



# LAPORAN KINERJA INVESTASI

## USD FIXED INCOME FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Maret 2024

### PT AIA FINANCIAL

Didirikan pada tanggal 15 Juli 1996, PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA Indonesia merupakan entitas anak dari AIA Group Limited, yang merupakan kelompok perusahaan asuransi jiwa pan-Asia independen terbesar di dunia. Dengan personil yang berpengalaman, tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

### TUJUAN INVESTASI

Portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil investasi yang menarik bagi investor melalui investasi strategis dan selektif dalam instrumen pendapatan tetap berdenominasi dolar AS dengan toleransi risiko yang moderat.

### TARGET ALOKASI

0% - 20% : Instrumen Pasar Uang  
80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap USD

### INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	: Pendapatan Tetap	Dana Kelolaan (juta)	: USD 44,99
Tanggal Penerbitan	: 7 November 2000	Biaya Pengelolaan Dana	: 1,45% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	: USD 1,00	Frekuensi Pricing	: Harian
Nilai Unit (NAB)	: USD 3,00	Tolok Ukur	: 90% Bloomberg Barclays EM USD Sovereign: Indonesia Total Return Index Unhedged USD 10% Rata-rata Deposito USD 3-Bulan (Net)
Mata Uang	: USD	Durasi Tolok Ukur	: 7,22
Tingkat Risiko	: Moderat	Bank Kustodian	: Citibank, N.A
Durasi portfolio	: 7,25	Total Unit	: 14.990.550,1626
Dikelola Oleh	: PT. AIA FINANCIAL		

### KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Fixed Income**	1,24%	-1,64%	-1,64%	3,25%	-1,47%	1,68%	4,81%
Tolok Ukur*	0,91%	-2,01%	-2,01%	1,91%	-2,21%	0,89%	0,51%

\*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2019

\*\*Perhitungan Benchmark Performance mencakup perubahan harga, reinvestasi dividen/kupon dan pengurangan biaya.

Sejak 1 Des 2018 hingga 31 Des 2018: 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond + 10% Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)

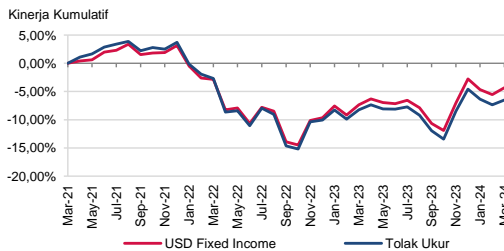
Sejak 1 Des 2016 hingga 31 Des 2017: 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond + 10% Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)

Sejak 1 Mar 2013 hingga 30 Nov 2016: Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)

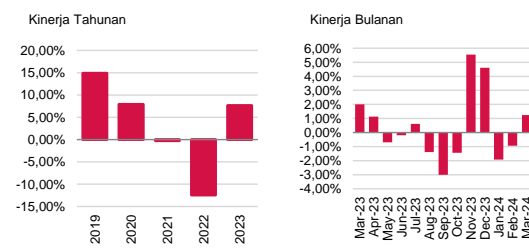
Sejak penerbitan hingga 28 Feb 2013: Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)

\*\*Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

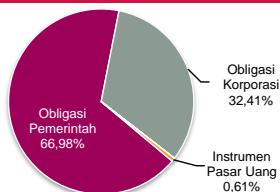
### KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



### KINERJA TAHUNAN & BULANAN



### ALOKASI ASET



### ALOKASI SEKTOR

Sektor	Persentase
Obligasi Pemerintah	66,98%
Obligasi Sektor Bahan	4,00%
Obligasi Sektor Konsumer Diskresioner	2,26%
Obligasi Sektor Keuangan	23,90%
Obligasi Sektor Teknologi	2,25%
Deposito + Kas	0,61%

### KEPEMILIKAN TERBESAR

Obl. Bank of East Asia 2027 - Non Afiliasi	INDON 2037	Obl. PT Bank Negara Indonesia Tbk 2029 - Non Afiliasi
Obl. Hanwa Total Petrochemical 2029 - Non Afiliasi	INDON 2038	Obl. SK Hynix Inc. 2027 - Non Afiliasi
Obl. HSBC Holdings 2027 - Non Afiliasi	INDON 2043	Obl. Standard Chartered 2028 - Non Afiliasi
Obl. Hyundai Capital America 2025 - Non Afiliasi	INDON 2045	
INDOIS 2027	INDON 2047	
INDOIS 2032	INDON 2048	
INDOIS 2051	INDON 2049	
INDON 2028	Obl. Lloyds Banking Group Plc 2028 - Non Afiliasi	
INDON 2030	Obl. Mitsubishi UFJ Fin GRP 2025 - Non Afiliasi	
INDON 2032	Obl. Mitsubishi UFJ Fin GRP 2026 - Non Afiliasi	

### ULASAN MANAJER INVESTASI

Subdana USD Fixed Income mencatatkan kinerja +1,24% di bulan Maret 2024. Imbal hasil obligasi 10 tahun AS dan Indonesia keduanya turun -5bps ke level 4,20% dan 5,03% secara berturut-turut. Sentimen pasar datang dari keputusan The Fed untuk mempertahankan suku bunga sesuai dengan ekspektasi. Selain itu, The Fed mempertahankan proyeksi median dot-plot untuk tahun ini tidak berubah dengan pemangkasan suku bunga sebesar 75bps, namun menurunkan proyeksi pemangkasan tahun depan menjadi tiga kali dari empat kali.

**DISCLAIMER:** USD Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.



# LAPORAN KINERJA INVESTASI

## IDR FIXED INCOME FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Maret 2024

### PT AIA FINANCIAL

Didirikan pada tanggal 15 Juli 1996, PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA Indonesia merupakan entitas anak dari AIA Group Limited, yang merupakan kelompok perusahaan asuransi jiwa pan-Asia independen terbesar di dunia. Dengan personil yang berpengalaman, tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

### TUJUAN INVESTASI

Portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil investasi yang menarik kepada investor melalui investasi selektif pada instrumen pendapatan tetap berdenominasi Rupiah yang terdaftar di Indonesia dengan toleransi risiko moderat.

### TARGET ALOKASI

0% - 20% : Instrumen Pasar Uang  
80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap IDR dan/ atau Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

### INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	: Pendapatan Tetap	Dana Kelolaan (juta)	: 1.119.285,9406
Tanggal Penerbitan	: 7 November 2000	Biaya Pengelolaan Dana	: 1,65% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	: IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	: Harian
Nilai Unit (NAB)	: IDR 4.952,47	Tolok Ukur	: 90% Bloomberg EM Local Currency (Indonesia Total Return Index Unhedged IDR)
Mata Uang	: IDR		: 10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Tingkat Risiko	: Moderat	Durasi Tolok Ukur	: 5,37
Durasi Portofolio	: 6,93	Bank Kustodian	: Citibank, N.A
Dikelola Oleh	: PT. AIA FINANCIAL	Total Unit	: 226.005.821,1594

### KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Fixed Income**	0,02%	0,39%	0,39%	5,02%	4,82%	5,76%	7,08%
Tolok Ukur*	0,04%	0,80%	0,80%	5,28%	4,97%	6,25%	9,18%

\* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mar 2023

\*\*Perhitungan Benchmark Performance mencakup perubahan harga, reinvestasi dividen/kupon dan pengurangan biaya.

1 Mei 2022 hingga 28 Fe 2023: 90% Bloomberg EM Lcl Currency: Indonesia TR Index Unhedged IDR + 10% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)

1 Jan 2021 hingga 30 Apr 2022: 90% Bloomberg EM Lcl Currency: Indonesia TR Index Unhedged IDR + 10% Rata-rata Deposito IDR 3-Bulan (Net)

1 Mei 2016 hingga 31 Des 2020: 90% Bloomberg IDR Indonesia Lcl Sov. Bond Index + 10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

1 Mar 2013 hingga 30 Apr 2016: 90% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net) + 10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

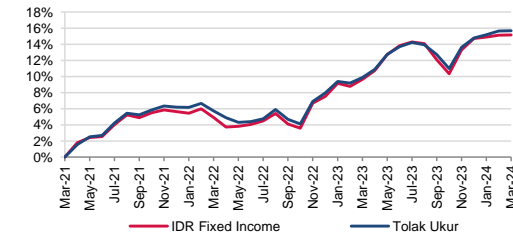
1 Jan 2001 hingga 28 Feb 2013: HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)

Sejak Penerbitan hingga 31 Des 2000: SBI 1 bulan Auction Rata-rata yield (Net)

\*\*Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

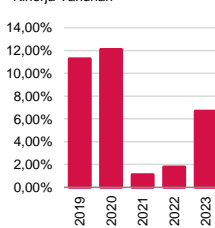
### KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

Kinerja Kumulatif

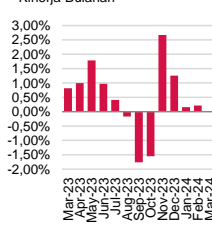


### KINERJA TAHUNAN & BULANAN

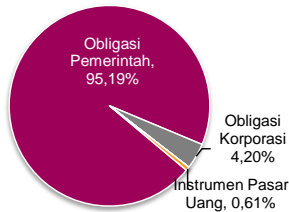
Kinerja Tahunan



Kinerja Bulanan



### ALOKASI ASET



### ALOKASI SEKTOR

Obligasi Pemerintah	95,19%
Obligasi Sektor Konsumer Diskresioner	1,39%
Obligasi Sektor Keuangan	0,44%
Obligasi Sektor Aneka Industri	1,69%
Obligasi Sektor Bahan	0,45%
Obligasi Sektor Jasa Telekomunikasi	0,23%
Deposito + Kas	0,61%

### KEPEMILIKAN TERBESAR

FR0050	FR0074	FR0083	FR0097	PBS025
FR0067	FR0078	FR0087	FR0098	
FR0068	FR0079	FR0089	FR0100	
FR0072	FR0080	FR0095	FR0101	
FR0073	FR0082	FR0096	PBS012	

### ULASAN MANAJER INVESTASI

Subdana IDR Fixed Income mencatatkan kinerja +0,02% di bulan Maret 2024 dan imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun naik 9 bps ke level 6,69%. Sentimen pasar berasal dari pelemahan Rupiah sebesar -0,89% menjadi Rp15.855/USD yang didukung oleh penurunan lebih lanjut dari surplus perdagangan menjadi USD 0,87 miliar di Februari 2024, lebih rendah dari USD 2 miliar di Januari 2024. Penyusutan surplus neraca dagang disebabkan oleh tingginya impor belanja barang modal dan material dan menurunnya harga komoditas ekspor. Di sisi moneter, Bank Indonesia (BI) memilih untuk mempertahankan BI Rate di level 6,00%.

**DISCLAIMER:** IDR Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.



# LAPORAN KINERJA INVESTASI IDR EQUITY FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Maret 2024

## PT AIA FINANCIAL

Didirikan pada tanggal 15 Juli 1996, PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA Indonesia merupakan entitas anak dari AIA Group Limited, yang merupakan kelompok perusahaan asuransi jiwa pan-Asia independen terbesar di dunia. Dengan personil yang berpengalaman, tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

## TUJUAN INVESTASI

Tujuan utama investasi Portofolio ini adalah untuk memberikan investor pengembalian total jangka panjang melalui portofolio ekuitas yang diterbitkan dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan toleransi risiko tinggi.

## TARGET ALOKASI

0% - 20% : Instrumen Pasar Uang  
80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI

## INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	: Saham	Dana Kelolaan (juta)	: IDR 8.748.701,85
Tanggal Penerbitan	: 7 November 2000	Biaya Pengelolaan Dana	: 2,10% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	: IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	: Harian
Nilai Unit (NAB)	: IDR 15.101,71	Tolok Ukur	: 98% IDX80 Indeks
Mata Uang	: IDR		: 2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Tingkat Risiko	: Tinggi	Bank Kustodian	: Citibank, N.A
Dikelola Oleh	: PT. AIA FINANCIAL	Total Unit	: 579.318.546,5712

## KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi				Disetahunkan		
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Equity**	0,27%	4,03%	4,03%	7,94%	3,36%	-0,74%	12,30%
Tolok Ukur*	0,36%	-0,05%	-0,05%	7,81%	7,60%	3,12%	13,54%

\*Perhitungan kinerja tolak ukur dilakukan sejak 1 Jan 2024.

\*\*Perhitungan Benchmark Performance mencakup perubahan harga, reinvestasi dividen/kupon dan pengurangan biaya.

28 Februari 2023 hingga 31 Desember 2023: 98% Indeks Harga Saham Gabungan + 2% Rata-rata Deposito IDR 3-Bulan (Net)

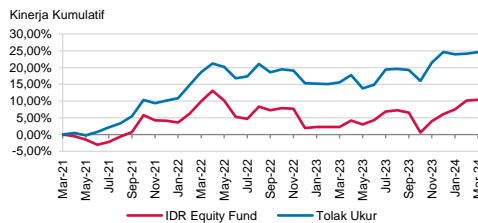
1 Mei 2022 hingga 28 Februari 2023: 98% Indeks Harga Saham Gabungan + 2% Indeks Deposito IDR 1-Bulan (Net)

1 April 2014 hingga 30 Apr 2022: 98% Indeks Harga Saham Gabungan + 2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

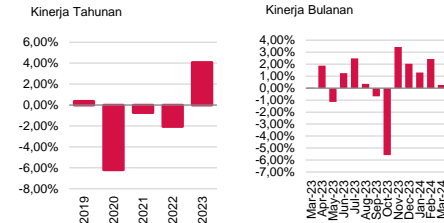
Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Composite Index (Total Return)

\*\*Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

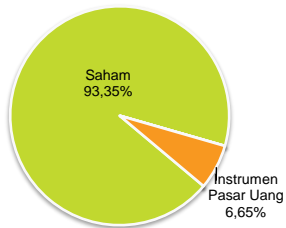
## KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



## KINERJA TAHUNAN & BULANAN



## ALOKASI ASET



## ALOKASI SEKTOR

Jasa Telekomunikasi	11,94%
Konsumer Diskresioner	7,51%
Konsumsi Pokok	14,61%
Energi	4,86%
Keuangan	37,21%
Kesehatan	3,93%
Aneka Industri	2,07%
Teknologi Informasi	0,10%
Bahan	7,20%
Properti	3,91%
Deposito + Kas	6,65%

## KEPEMILIKAN TERBESAR

Adaro Energy Indonesia - Non Afiliasi	Indofood CBP Sukses Makmur - Non Afiliasi	Telekom Indonesia - Non Afiliasi
Adaro Minerals Indonesia - Non Afiliasi	Indofood Sukses Makmur - Non Afiliasi	XL Axiata - Non Afiliasi
Bank Central Asia - Non Afiliasi	Indosat - Non Afiliasi	
Bank Mandiri - Non Afiliasi	Kalbe Farma - Non Afiliasi	
Bank Negara Indonesia - Non Afiliasi	MAP Aktif Adiperkasa - Non Afiliasi	
Bank Rakyat Indonesia - Non Afiliasi	Mayora Indah - Non Afiliasi	
BFI Finance Indonesia - Non Afiliasi	Medco Energi Internasional - Non Afiliasi	
Chaoren Pokphand Indonesia - Non Afiliasi	Merdeka Copper Gold - Non Afiliasi	
Ciputra Development - Non Afiliasi	Sarana Menara Nusantara - Non Afiliasi	
GOTO Gojek Tokopedia - Non Afiliasi	Sumber Alfaria Trijaya - Non Afiliasi	
Indah Kiat Pulp and Paper - Non Afiliasi	Deposito Bank Rakyat Indonesia - Non Afiliasi	

## ULASAN MANAJER INVESTASI

Pada Maret 2024, IDR Equity Fund membukukan kinerja positif sebesar +0,27% mom, di bawah kinerja tolak ukurnya. Sektor Keuangan merupakan kontributor return terbesar di portofolio, diikuti oleh sektor Kebutuhan Pokok Konsumen dan Energi; sementara sektor Jasa Telekomunikasi menjadi kontributor negatif terbesar. Bulan lalu, pasar ekuitas global terus menguat termasuk pasar saham Indonesia, yang meningkat karena arus masuk asing berlanjut dan selera investor lokal terhadap saham-saham berkapitalisasi kecil hingga menengah tumbuh. Ke depan, meskipun volatilitas jangka pendek dapat meningkat karena memasuki musim liburan dan musim rilis laporan keuangan, kami percaya bahwa rezim pemerintah Indonesia yang berpotensi lebih pro-pertumbuhan yang akan datang dan kelanjutan dari perbaikan struktural yang sedang berlangsung dalam perekonomian Indonesia beserta potensi peningkatan PDB/kapita, akan menopang kinerja positif yang berkelanjutan di pasar saham Indonesia dalam jangka menengah-panjang. Dengan demikian, kelemahan pasar dapat memberikan peluang masuk kembali yang baik.

**DISCLAIMER:** IDR Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.



## LAPORAN KINERJA INVESTASI

# IDR MONEY MARKET FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Maret 2024

### PT AIA FINANCIAL

Didirikan pada tanggal 15 Juli 1996, PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA Indonesia merupakan entitas anak dari AIA Group Limited, yang merupakan kelompok perusahaan asuransi jiwa pan-Asia independen terbesar di dunia. Dengan personil yang berpengalaman, tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

### TUJUAN INVESTASI

Portofolio akan dikelola untuk memberikan investor pengembalian yang stabil dan optimal melalui investasi pada instrumen pendapatan tetap tenor pendek yang selektif di Indonesia dengan tingkat keamanan prinsip yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah.

### TARGET ALOKASI

100% : Instrumen Pasar Uang

### INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	: Pasar Uang	Dana Kelolaan (juta)	: IDR 483.257,90
Tanggal Penerbitan	: 5 Mei 2006	Biaya Pengelolaan Dana	: 1,65% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	: IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	: Harian
Nilai Unit (NAB)	: IDR 2.161,45	Tolok Ukur	: 100% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Mata Uang	: IDR	Bank Kustodian	: Citibank, N.A
Tingkat Risiko	: Rendah	Total Unit	: 223.580.317,1840
Dikelola Oleh	: PT. AIA FINANCIAL		

### KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Money Market**	0,37%	1,02%	1,02%	3,73%	2,15%	2,68%	4,40%
Tolok Ukur*	0,15%	0,42%	0,42%	1,51%	1,02%	1,73%	3,47%

\*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Maret 2022

\*\*Perhitungan Benchmark Performance mencakup perubahan harga, reinvestasi dividen/kupon dan pengurangan biaya.

1 Februari 2010 hingga 28 Februari 2022: Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (net)

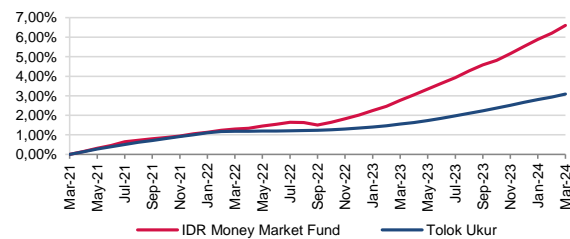
1 Agustus 2010 hingga 30 November 2010: SBI 3 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

Sejak penerbitan hingga 31 Juli 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

\*\*Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

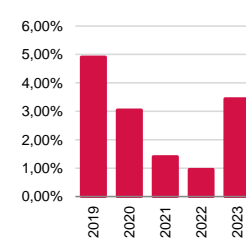
### KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

Kinerja Kumulatif

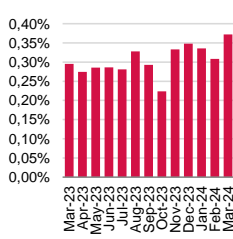


### KINERJA TAHUNAN & BULANAN

Kinerja Tahunan



Kinerja Bulanan



### ALOKASI ASET



### ALOKASI SEKTOR

Obligasi < 1 Tahun	47,01%
Deposito + Kas	52,99%

### KEPEMILIKAN TERBESAR

FR0044	Deposito Bank Bukopin - Non Afiliasi
FR0077	Deposito Bank Rakyat Indonesia - Non Afiliasi
PBS026	Deposito Bank Tabungan Negara Syariah - Non Afiliasi
PBS031	

### ULASAN MANAJER INVESTASI

Subdana IDR Money Market mencatatkan kinerja +0,37% di bulan maret 2024. Pada bulan Maret 2024, suku bunga deposito tetap sama di kisaran 4,00%-6,25% per tahun. Inflasi bulan Maret tercatat meningkat ke 3,0% per tahun dibandingkan 2,8% per tahun di Februari 2024. Sementara itu, Rupiah melemah sebesar 0,89% terhadap terhadap Dolar AS pada Maret 2024. Pada sisi moneter, Bank Indonesia (BI) mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate di level 6% dan mengisyaratkan tidak akan tidak akan terburu-buru untuk memangkas suku bunganya di masa mendatang dengan tetap mempertahankan fokus kebijakan moneter yang pro-stabilitas.

**DISCLAIMER:** IDR Money Market Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.



## LAPORAN KINERJA INVESTASI

# IDR DANA BERKAH FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Maret 2024

### PT AIA FINANCIAL

Didirikan pada tanggal 15 Juli 1996, PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA Indonesia merupakan entitas anak dari AIA Group Limited, yang merupakan kelompok perusahaan asuransi jiwa pan-Asia independen terbesar di dunia. Dengan personil yang berpengalaman, tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

### TUJUAN INVESTASI

Portofolio akan dikelola untuk untuk memberikan tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal bagi nasabah melalui investasi pada instrumen pendapatan tetap tenor pendek berdenominasi Rupiah yang sesuai dengan prinsip syariah di Indonesia dengan tingkat keamanan pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah.

### TARGET ALOKASI

100% : Instrumen Pasar Uang Syariah

### INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	: Pasar Uang Syariah	Dana Kelolaan (juta)	: IDR 15.713,72
Tanggal Penerbitan	: 05 Mei 2006	Biaya Pengelolaan Dana	: 1,65% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	: IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	: Harian
Nilai Unit (NAB)	: IDR 2.012,01	Tolok Ukur	: 100% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Mata Uang	: IDR	Bank Kustodian	: Citibank, N.A
Tingkat Risiko	: Rendah	Total Unit	: 7.809.945,4531
Dikelola Oleh	: PT. AIA FINANCIAL		

### KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Dana Berkah**	0,34%	0,84%	0,84%	2,99%	1,68%	2,23%	3,98%
Tolok Ukur*	0,15%	0,42%	0,42%	1,51%	1,02%	1,73%	3,42%

\*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Maret 2023

\*\*Perhitungan Benchmark Performance mencakup perubahan harga, reinvestasi dividen/kupon dan pengurangan biaya.

1 Maret 2022 hingga 28 Februari 2023: Indeks Deposito IDR 1 Bulan (net)

1 Februari 2010 hingga 28 Februari 2022: Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (net)

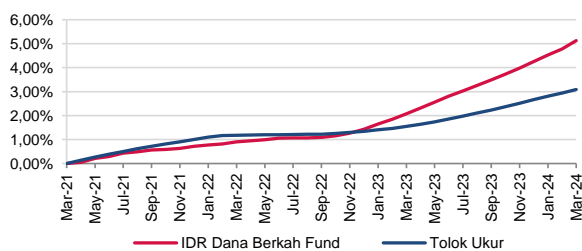
1 Agustus 2010 hingga 30 November 2010: SBI 3 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

Sejak penerbitan hingga 31 Juli 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

\*\*Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

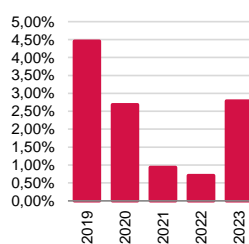
### KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

Kinerja Kumulatif

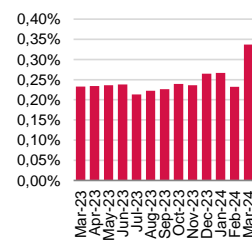


### KINERJA TAHUNAN & BULANAN

Kinerja Tahunan



Kinerja Bulanan



### ALOKASI ASET



### ALOKASI SEKTOR

Obl. < 1 Tahun	39,12%
Deposito + Kas	60,88%

### KEPEMILIKAN TERBESAR

PBS026
Deposito Bank CIMB Niaga Syariah - Non Afiliasi
Deposito Bank Danamon Syariah - Non Afiliasi
Deposito Bank Tabungan Negara Syariah - Non Afiliasi
Deposito Maybank Syariah Indonesia - Non Afiliasi

### ULASAN MANAJER INVESTASI

Subdana IDR Dana Berkah mencatatkan kinerja +0,34% di bulan Maret 2024. Tingkat bagi hasil mudharabah perbankan (tingkat suku bunga ekuivalen) masih sama di kisaran 4,50%-6,00% per tahun. Inflasi bulan Maret tercatat meningkat ke 3,0% per tahun dibandingkan 2,8% per tahun di Februari 2024. Sementara itu, Rupiah melemah sebesar 0,89% terhadap terhadap Dolar AS pada Maret 2024. Pada sisi moneter, Bank Indonesia (BI) mempertahankan *Bi 7-Day Reverse Repo Rate* di level 6% dan mengisyaratkan tidak akan tidak akan terburu-buru untuk memangkas suku bunganya di masa mendatang dengan tetap mempertahankan fokus kebijakan moneter yang pro-stabilitas.

**DISCLAIMER:** IDR Dana Berkah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.



# LAPORAN KINERJA INVESTASI IDR BALANCED FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Maret 2024

## PT AIA FINANCIAL

Didirikan pada tanggal 15 Juli 1996, PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA Indonesia merupakan entitas anak dari AIA Group Limited, yang merupakan kelompok perusahaan asuransi jiwa pan-Asia independen terbesar di dunia. Dengan personil yang berpengalaman, tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

## TUJUAN INVESTASI

Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan hasil investasi jangka panjang kepada nasabah melalui investasi yang selektif pada instrumen pendapatan tetap dan saham dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan toleransi risiko yang moderat-tinggi.

## TARGET ALOKASI

0% - 40% : Instrumen Pasar Uang  
30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap dan/ atau Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku  
30% - 80% : Saham-saham yang tercatat di BEI

## INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	: Campuran	Dana Kelolaan (juta)	: IDR 352.249,66
Tanggal Penerbitan	: 15 Agustus 2008	Biaya Pengelolaan Dana	: 1,65% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	: IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	: Harian
Nilai Unit (NAB)	: IDR 2.555,65	Tolok Ukur	: 50% MSCI Indonesia DTR Net
Mata Uang	: IDR		: 50% Bloomberg Barclays EM Local Currency (Indonesia Total Return Index Unhedged IDR)
Tingkat Risiko	: Moderat - Tinggi	Bank Kustodian	: Citibank, N.A
Dikelola Oleh	: PT. AIA FINANCIAL	Total Unit	: 137.831.945,9647

## KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Balanced**	0,66%	3,07%	3,07%	8,63%	7,96%	4,31%	6,19%
Tolok Ukur*	0,71%	2,78%	2,78%	6,73%	7,50%	5,02%	4,92%

\*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2021

\*\*Perhitungan Benchmark Performance mencakup perubahan harga, reinvestasi dividen/kupon dan pengurangan biaya.

1 Jan 2018 hingga 31 Des 2020: 50% MSCI Indonesia + 50% Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index

1 Mei 2016 hingga 31 Des 2017: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index

1 Jul 2015 hingga 30 Apr 2016: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)

1 Mar 2013 hingga 30 Jun 2015: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

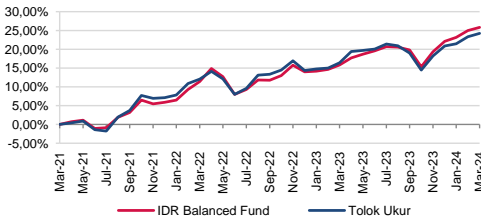
1 Mar 2011 hingga 28 Feb 2013: 5% Jakarta Composite Index (Total Return) + 95% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

Sejak Penerbitan hingga 28 Feb 2010: 60% Jakarta Composite Index (Total Index) + 40% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)

\*\*Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

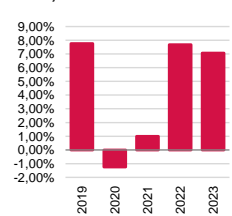
## KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

Kinerja Kumulatif

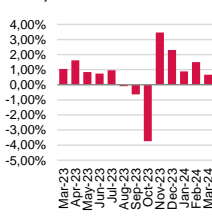


## KINERJA TAHUNAN & BULANAN

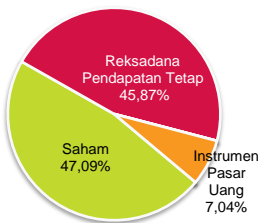
Kinerja Tahunan



Kinerja Bulanan



## ALOKASI ASET



## ALOKASI SEKTOR

Jasa Telekomunikasi	3,42%
Konsumer Diskresioner	1,89%
Konsumsi Pokok	5,09%
Energi	1,42%
Kuangan	27,73%
Kesehatan	0,61%
Teknologi Informasi	1,04%
Aneka Industri	1,90%
Bahan	3,98%
Reksadana Pendapatan Tetap	45,87%
Deposito + Kas	7,04%

## KEPEMILIKAN TERBESAR

Astra International - Non Afiliasi	RD BNP Paribas Proxima
Bank Central Asia - Non Afiliasi	GOTO Gojek Tokopedia - Non Afiliasi
Bank Mandiri - Non Afiliasi	Merdeka Copper Gold - Non Afiliasi
Bank Rakyat Indonesia - Non Afiliasi	Telekom Indonesia Persero - Non Afiliasi
BFI Finance Indonesia - Non Afiliasi	

## ULASAN MANAJER INVESTASI

Di Bulan Maret 2024, subdana IDR Balanced mencatatkan kinerja +0,66%. Di bulan lalu, pasar ekuitas global menunjukkan kinerja yang positif. Pertemuan FOMC Meeting di bulan Maret mengungkap proyeksi pertumbuhan ekonomi AS yang lebih baik dari ekspektasi, yang juga menurunkan risiko untuk skenario 'hard-landing' di AS. Pasar ekuitas Tiongkok juga membukukan kinerja yang positif, setelah Kongres Tiongkok dan target pertumbuhan ekonomi 2024 yang diperkirakan sekitar 5%. Data makroekonomi Tiongkok secara keseluruhan juga mengalami perbaikan. Pasar ekuitas domestik juga menunjukkan kinerja yang menguat didorong oleh sentiment positif global dan juga efek pemilu 2024. Secara sektor di dalam MSCI Indonesia, sektor Keuangan adalah kontributor positif terbesar (+2,81% per bulan) dan Sektor Energi (+24bps per bulan). Sementara sektor Telekomunikasi adalah kontributor negatif terbesar (-1,3% per bulan). Bloomberg EM Local Currency: Indonesia Total Return Unhedged IDR bergerak positif sebesar 0,17% per bulan, sedangkan imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun naik 9 basis poin ke level 6,69%. Sentimen pasar berasal dari pelemahan Rupiah sebesar -0,89% menjadi Rp15.855/USD yang didukung oleh penurunan lebih lanjut dari surplus perdagangan menjadi USD0,87 miliar di bulan Februari 2024, lebih rendah dari USD2 miliar di bulan Januari 2024. Dari sisi moneter domestik, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 6,00%.

**DISCLAIMER:** IDR Balanced Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.



## LAPORAN KINERJA INVESTASI

# IDR CASH SYARIAH FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Maret 2024

### PT AIA FINANCIAL

Didirikan pada tanggal 15 Juli 1996, PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA Indonesia merupakan entitas anak dari AIA Group Limited, yang merupakan kelompok perusahaan asuransi jiwa pan-Asia independen terbesar di dunia. Dengan personel yang berpengalaman, tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

### TUJUAN INVESTASI

Portofolio akan dikelola untuk memberikan tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal bagi nasabah melalui investasi pada instrumen pendapatan tetap tenor pendek berdenominasi Rupiah yang sesuai dengan prinsip syariah di Indonesia dengan tingkat keamanan pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah.

### TARGET ALOKASI

100% : Instrumen Pasar Uang Syariah

### INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	: Pasar Uang Syariah	Dana Kelolaan (juta)	: IDR 12.300,32
Tanggal Penerbitan	: 29 Oktober 2009	Biaya Pengelolaan Dana	: 1,65% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	: IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	: Harian
Nilai Unit (NAB)	: IDR 1.673,86	Tolok Ukur	: 100% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Mata Uang	: IDR	Bank Kustodian	: Citibank, N.A
Tingkat Risiko	: Rendah	Total Unit	: 7.348.476,4877
Dikelola Oleh	: PT. AIA FINANCIAL		

### KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Cash Syariah**	0,33%	0,95%	0,95%	3,18%	1,90%	2,44%	3,64%
Tolok Ukur*	0,15%	0,42%	0,42%	1,51%	1,02%	1,73%	2,88%

\*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Maret 2023

\*\*Perhitungan Benchmark Performance mencakup perubahan harga, reinvestasi dividen/kupon dan pengurangan biaya.

1 Maret 2022 hingga 28 Februari 2023: Indeks Deposito IDR 1-Bulan (net)

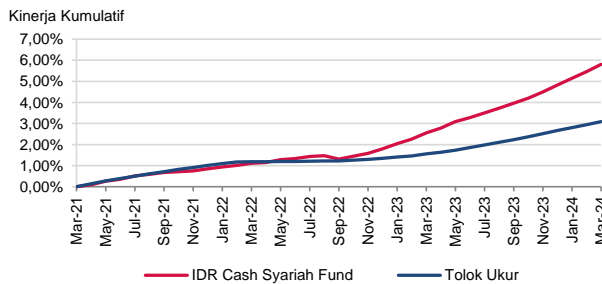
1 Februari 2010 hingga 28 Februari 2022: Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (net)

1 Agustus 2010 hingga 30 November 2010: SBI 3 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

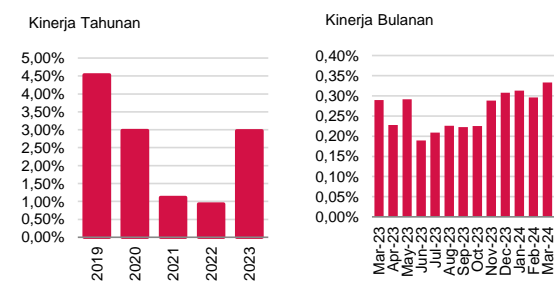
Sejak penerbitan hingga 31 Juli 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)

\*\*Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

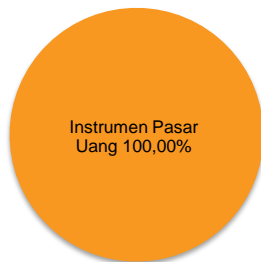
### KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



### KINERJA TAHUNAN & BULANAN



### ALOKASI ASET



### ALOKASI SEKTOR

Kategori	Persentase
Obl. < 1 Tahun	34,94%
Deposito + Kas	65,06%

### KEPEMILIKAN TERBESAR

Kategori	Persentase
SR016	
PBS031	
Deposito Bank CIMB Niaga Syariah - Non Afiliasi	
Deposito Bank Syariah Indonesia - Non Afiliasi	
Deposito Bank Tabungan Negara Syariah - Non Afiliasi	
Deposito Maybank Syariah Indonesia - Non Afiliasi	

### ULASAN MANAJER INVESTASI

Subdana IDR Cash Syariah mencatatkan kinerja +0,33% di bulan Maret 2024. Tingkat bagi hasil mudharabah perbankan (tingkat suku bunga ekuivalen) masih sama di kisaran 4,50%-6,00% per tahun. Inflasi bulan Maret tercatat meningkat ke 3,0% per tahun dibandingkan 2,8% per tahun di Februari 2024. Sementara itu, Rupiah melemah sebesar 0,89% terhadap terhadap Dolar AS pada Maret 2024. Pada sisi moneter, Bank Indonesia (BI) mempertahankan *BI 7-Day Reverse Repo Rate* di level 6% dan mengisyaratkan tidak akan terburu-buru untuk memangkas suku bunganya di masa mendatang dengan tetap mempertahankan fokus kebijakan moneter yang pro-stabilitas.

**DISCLAIMER:** IDR Cash Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.



# LAPORAN KINERJA INVESTASI

## IDR EQUITY SYARIAH FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Maret 2024

### PT AIA FINANCIAL

Didirikan pada tanggal 15 Juli 1996, PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA Indonesia merupakan entitas anak dari AIA Group Limited, yang merupakan kelompok perusahaan asuransi jiwa pan-Asia independen terbesar di dunia. Dengan personil yang berpengalaman, tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

### TUJUAN INVESTASI

Tujuan utama investasi Portofolio ini adalah untuk memberikan total imbal hasil jangka panjang kepada investor melalui portofolio saham-saham syariah yang diterbitkan dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan toleransi risiko tinggi.

### TARGET ALOKASI

0% - 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah  
80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah

### INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	: Saham Syariah	Dana Kelolaan (juta)	: IDR 434.489,58
Tanggal Penerbitan	: 25 Juni 2010	Biaya Pengelolaan Dana	: 2,10% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	: IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	: Harian
Nilai Unit (NAB)	: IDR 803,54	Tolok Ukur	: 98% Jakarta Islamic Index
Mata Uang	: IDR		2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Tingkat Risiko	: Tinggi	Bank Kustodian	: Citibank, N.A
Dikelola Oleh	: PT. AIA FINANCIAL	Total Unit	: 540.719.344,7026

### KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Equity Syariah**	-0,69%	-2,78%	-2,78%	-8,86%	-4,86%	-6,98%	-1,58%
Tolok Ukur*	1,22%	-3,31%	-3,31%	-5,54%	-2,89%	-4,24%	1,68%

\*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mar 2023

\*\*Perhitungan Benchmark Performance mencakup perubahan harga, reinvestasi dividen/kupon dan pengurangan biaya.

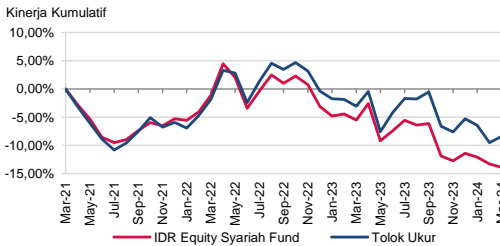
1 Mei 2022 hingga 28 Februari 2023: 98% Jakarta Islamic Index + 2% Indeks Deposito IDR 1-Bulan (Net)

1 Apr 2014 hingga 30 April 2022: 98% Jakarta Islamic Index + 2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

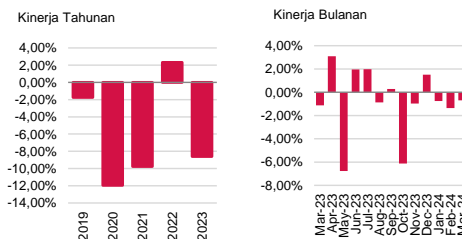
Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Islamic Index (Total Return)

\*\*Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

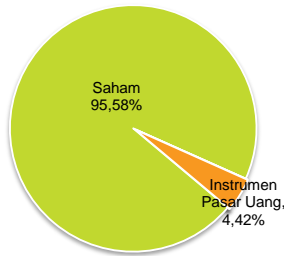
### KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



### KINERJA TAHUNAN & BULANAN



### ALOKASI ASET



### ALOKASI SEKTOR

Jasa Telekomunikasi	13,39%
Konsumer Diskresioner	13,38%
Konsumsi Pokok	16,02%
Energi	13,39%
Keuangan	1,68%
Kesehatan	2,92%
Aneka Industri	12,17%
Teknologi Informasi	0,82%
Bahan	19,58%
Properti	2,22%
Deposito + Kas	4,42%

### KEPEMILIKAN TERBESAR

Adaro Energy Indonesia - Non Afiliasi	Cisarua Mountain Dairy - Non Afiliasi	Mitra Adiperkasa - Non Afiliasi
AKR Corporindo - Non Afiliasi	GOTO Gojek Tokopedia - Non Afiliasi	Semen Indonesia Persero - Non Afiliasi
Arwana Citramulia - Non Afiliasi	Indah Kiat Pulp and Paper - Non Afiliasi	Telekom Indonesia Persero - Non Afiliasi
Astra International - Non Afiliasi	Indofood CBP Sukses Makmur - Non Afiliasi	United Tractors - Non Afiliasi
Bank Syariah Indonesia - Non Afiliasi	Indofood Sukses Makmur - Non Afiliasi	XL Axiata - Non Afiliasi
Chandra Asri Pacific - Non Afiliasi	Mayora Indah - Non Afiliasi	
Ciputra Development - Non Afiliasi	Merdeka Copper Gold - Non Afiliasi	

### ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Maret 2024, subdana IDR Equity Syariah membukukan kinerja negatif -0,69% per bulan, dibawah dari performa tolak ukur. Secara sektor di dalam *Jakarta Islamic Index*, sektor Bahan adalah kontributor positif terbesar (+2,23% per bulan) dan sektor Energi (+0,98% per bulan). Sementara sektor Jasa Telekomunikasi (-2,04% per bulan) dan Konsumer Diskresioner (-0,3% per bulan) adalah kontributor negatif terbesar. Di bulan lalu, pasar ekuitas global menunjukkan kinerja yang positif. Pertemuan *FOMC Meeting* di bulan Maret mengungkap proyeksi pertumbuhan ekonomi AS yang lebih baik dari ekspektasi, yang juga menurunkan risiko untuk skenario *'hard-landing'* di AS. Pasar ekuitas Tiongkok juga membukukan kinerja yang positif, setelah Kongres Tiongkok dan target pertumbuhan ekonomi 2024 yang diperkirakan sekitar 5%. Data makroekonomi Tiongkok secara keseluruhan juga mengalami perbaikan. Ke depan, kami percaya bahwa rezim pemerintah baru yang berpotensi lebih pro-pertumbuhan yang akan datang dan kelanjutan dari perbaikan struktural yang sedang berlangsung dalam perekonomian Indonesia beserta potensi peningkatan PDB/kapita, akan menopang kinerja.

**DISCLAIMER:** IDR Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.





# LAPORAN KINERJA INVESTASI IDR BALANCED SYARIAH FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Maret 2024

## PT AIA FINANCIAL

Didirikan pada tanggal 15 Juli 1996, PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA Indonesia merupakan entitas anak dari AIA Group Limited, yang merupakan kelompok perusahaan asuransi jiwa pan-Asia independen terbesar di dunia. Dengan personil yang berpengalaman, tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

## TUJUAN INVESTASI

Portofolio adalah opsi investasi syariah yang memberikan hasil investasi jangka panjang kepada nasabah melalui investasi selektif pada saham berbasis Syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pendapatan tetap berbasis Syariah, dengan toleransi risiko yang moderat-tinggi.

## TARGET ALOKASI

0% - 40% : Instrumen Pasar Uang Syariah  
30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku  
30% - 80% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah

## INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi : Campuran Syariah  
Tanggal Penerbitan : 25 Juni 2010  
Nilai Unit Penerbitan : IDR 1.000,00  
Nilai Unit (NAB) : IDR 1.479,18  
Mata Uang : IDR  
Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi  
Dikelola Oleh : PT. AIA FINANCIAL

Dana Kelolaan (juta) : IDR 168.924,88  
Biaya Pengelolaan Dana : 1,85% per tahun  
Frekuensi Pricing : Harian  
Tolok Ukur : 50% Jakarta Islamic Index  
50% Indonesia Gov. Sukuk Index (IGSIX)  
Bank Kustodian : Citibank, N.A  
Total Unit : 114.201.819,1044

## KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Balanced Syariah**	-0,15%	-0,71%	-0,71%	-1,98%	-0,40%	-1,17%	2,88%
Tolok Ukur*	0,70%	-1,12%	-1,12%	0,38%	1,07%	0,90%	3,62%

\*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2020

\*\*Perhitungan Benchmark Performance mencakup perubahan harga, reinvestasi dividen/kupon dan pengurangan biaya.

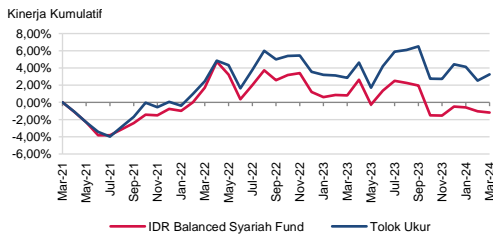
1 Mar 2013 hingga 31 Dec 2019: 50% Jakarta Islamic Index + 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

10 Des 2010 hingga 28 Feb 2013: 50% Jakarta Islamic Index (Total Return) + 50% SBI Syariah (net)

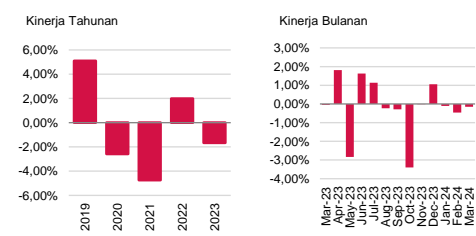
Sejak penerbitan hingga 9 Des 2010: 100% Jakarta Islamic Index (Total Return)

\*\*Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

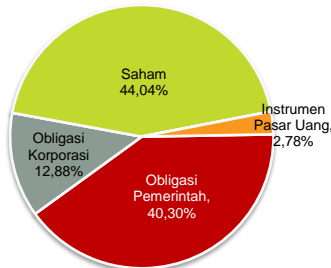
## KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



## KINERJA TAHUNAN & BULANAN



## ALOKASI ASET



## ALOKASI SEKTOR

Jasa Telekomunikasi	5,65%
Konsumer Diskresioner	6,94%
Konsumsi Pokok	7,89%
Energi	6,37%
Keuangan	0,79%
Kesehatan	1,17%
Aneka Industri	5,34%
Teknologi Informasi	0,39%
Bahan	8,42%
Properti	1,07%
Obligasi Sektor Jasa Telekomunikasi	4,21%
Obligasi Sektor Aneka Industri	8,67%
Obligasi Pemerintah	40,30%
Deposito + Kas	2,78%

## KEPEMILIKAN TERBESAR

Adaro Energy Indonesia - Non Afiliasi	Mitra Adiperkasa - Non Afiliasi	PBS033
Obl. Angkasa Pura I 2026 - Non Afiliasi	PBS003	Sukuk Ijarah Bkjni III XL Axiata I TH22B - Non Afiliasi
Astra International - Non Afiliasi	PBS004	Sukuk Negara IFR6
GOTO Gojek Tokopedia - Non Afiliasi	PBS005	Telekom Indonesia Persero - Non Afiliasi
Indah Kiat Pulp and Paper - Non Afiliasi	PBS012	United Tractors - Non Afiliasi
Indofood CBP Sukses Makmur - Non Afiliasi	PBS017	
Indofood Sukses Makmur - Non Afiliasi	PBS028	
Merdeka Copper Gold - Non Afiliasi	PBS029	

## ULASAN MANAJER INVESTASI

Di bulan Maret 2024, subdana IDR Balanced Syariah mencatatkan kinerja -0,15%. Di bulan lalu, pasar ekuitas global menunjukkan kinerja yang positif yang didorong oleh ekspektasi pertumbuhan AS yang lebih baik dari sebelumnya dan pelemahan resiko "hard-landing" skenario di AS. Pasar ekuitas Tiongkok juga membukukan kinerja yang positif, setelah Kongres Tiongkok dan data makroekonomi yang membaik. Pasar ekuitas domestik Jakarta Islamic Index juga menunjukkan kinerja yang menguat (+1,4% per bulan) namun beberapa investor melakukan aksi "take-profit" dari sektor Konsumer dan "switching" ke sektor-sektor cyclical. Secara sektor di dalam Jakarta Islamic Index, sektor Bahan (+2,23% per bulan) dan Energi (+0,94% per bulan) adalah kontributor positif terbesar, sementara sektor Telekomunikasi (-2,04% per bulan) dan Konsumer Diskresioner (-0,3% per bulan) adalah kontributor negatif terbesar. Kinerja indeks IBPA Indonesia Government Sukuk Index Total Return bergerak positif sebesar 0,42% per bulan, sedangkan imbal hasil sukuk pemerintah turun 13 basis poin ke level 6,60%. Sentimen pasar berasal dari pelemahan Rupiah sebesar -0,89% menjadi Rp15.855/USD yang didukung oleh penurunan lebih lanjut dari surplus perdagangan menjadi USD0,87 miliar di bulan Februari 2024, lebih rendah dari USD2 miliar di bulan Januari 2024. Dari sisi moneter domestik, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 6,00%.

DISCLAIMER: IDR Balanced Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.



# LAPORAN KINERJA INVESTASI

## IDR CHINA INDIA INDONESIA EQUITY FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Maret 2024

### PT AIA FINANCIAL

Didirikan pada tanggal 15 Juli 1996, PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA Indonesia merupakan entitas anak dari AIA Group Limited, yang merupakan kelompok perusahaan asuransi jiwa pan-Asia independen terbesar di dunia. Dengan personil yang berpengalaman, tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

### TUJUAN INVESTASI

Portofolio adalah opsi investasi yang memberi apresiasi modal jangka panjang dengan toleransi risiko tinggi bagi investor.

### TARGET ALOKASI

- 0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
- 80% - 100% : Saham yang tercatat di BEI atau Reksadana Saham termasuk ETF
- 0% - 25% : Saham yang tercatat di Bursa Saham Hong Kong atau Reksadana Saham termasuk ETF
- 0% - 25% : Saham yang tercatat di Bursa Saham Nasional India atau Reksadana Saham termasuk ETF

### INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	: Saham	Dana Kelolaan (juta)	: IDR 5.538.678,68
Tanggal Penerbitan	: 6 Januari 2011	Biaya Pengelolaan Dana	: 2,00% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	: IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	: Harian
Nilai Unit (NAB)	: IDR 2.025,36	Tolok Ukur	: 70% MSCI Indonesia Index 15% MSCI China + 15% MSCI India Index
Mata Uang	: IDR	Bank Kustodian	: Citibank, N.A
Dikelola Oleh	: PT. AIA FINANCIAL	Total Unit	: 2.734.659.714,08

### KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR China-India-Indonesia Equity**	2,04%	5,14%	5,14%	6,37%	3,37%	1,53%	5,48%
Tolok Ukur*	1,44%	4,65%	4,65%	8,63%	5,77%	3,15%	5,34%

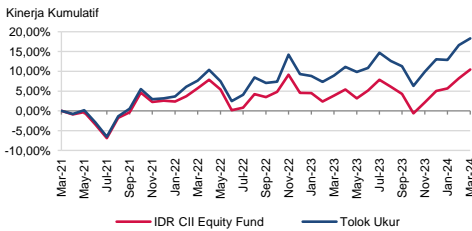
\*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2018

\*\*Perhitungan Benchmark Performance mencakup perubahan harga, reinvestasi dividen/kupon dan pengurangan biaya.

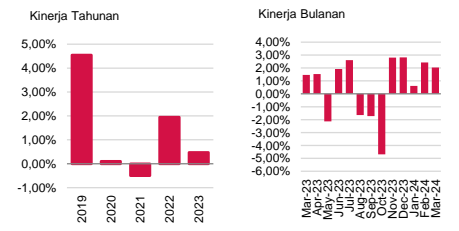
Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 80% MSCI Indonesia Index + 10% MSCI China + 10% MSCI India Index

\*\*Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

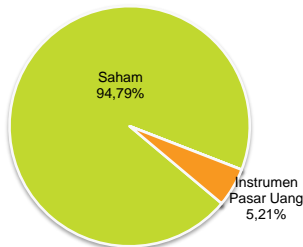
### KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



### KINERJA TAHUNAN & BULANAN



### ALOKASI ASET



### ALOKASI SEKTOR

Jasa Telekomunikasi	11,52%
Konsumer Diskresioner	7,35%
Konsumsi Pokok	8,75%
Energi	3,78%
Keuangan	50,07%
Kesehatan	2,34%
Aneka Industri	2,77%
Teknologi Informasi	2,11%
Bahan	3,46%
Properti	1,97%
Utilitas	0,67%
Deposito + Kas	5,21%

### KEPEMILIKAN TERBESAR

Adaro Energy Indonesia - Non Afiliasi	Byd Co. Ltd - Non Afiliasi	Kalbe Farma - Non Afiliasi
Alibaba Group Holding Ltd - Non Afiliasi	Charoen Pokhond Indonesia - Non Afiliasi	Larsen & Toubro Ltd - Non Afiliasi
Astra International - Non Afiliasi	China Merchants Bank - Non Afiliasi	Medco Energi Internasional - Non Afiliasi
Bajaj Finance Ltd - Non Afiliasi	Ciputra Development - Non Afiliasi	Meituan Class-B - Non Afiliasi
Bank Central Asia - Non Afiliasi	GOTO Gojek Tokopedia - Non Afiliasi	Merdeka Copper Gold - Non Afiliasi
Bank Mandiri - Non Afiliasi	HDFC Bank Ltd - Non Afiliasi	Reliance Industries Ltd - Non Afiliasi
Bank Negara Indonesia - Non Afiliasi	Indah Kiat Pulp and Paper - Non Afiliasi	Sumber Alfaria Trijaya - Non Afiliasi
Bank Rakyat Indonesia - Non Afiliasi	Indofood CBP Sukses Makmur - Non Afiliasi	Telekom Indonesia Persero - Non Afiliasi
BFI Finance Indonesia - Non Afiliasi	Indosat - Non Afiliasi	Tencent Holding Ltd - Non Afiliasi
Bharti Airtel Ltd - Non Afiliasi	Infosys Ltd - Non Afiliasi	

### ULASAN MANAJER INVESTASI

Pada Maret 2024, IDR Equity China India Indonesia mencatat kinerja positif sebesar +2,04% bulan-ke-bulan, di atas kinerja acuan. MXID memberikan +1,9% bulan-ke-bulan, sedangkan MXCN dan MXIN masing-masing memberikan +2,5% dan +1,8% bulan-ke-bulan. Sektor Keuangan adalah kontributor pengembalian terbesar untuk dana tersebut, diikuti oleh sektor Konsumsi Pokok dan Energi; sementara sektor Jasa Telekomunikasi adalah kontributor negatif terbesar. Bulan lalu, pasar ekuitas global terus mengalami kenaikan yang mencakup pasar ekuitas Indonesia, yang meningkat seiring berlanjutnya arus masuk asing dan meningkatnya selera investor lokal terhadap saham-saham berkapitalisasi kecil hingga menengah. Ke depan, meskipun volatilitas jangka pendek mungkin meningkat saat kita memasuki musim liburan dan pengumuman laba-rugi, kami percaya rezim pemerintahan baru yang berpotensi lebih pro-pertumbuhan ke depan dan kelanjutan perbaikan struktural yang sedang berlangsung dalam ekonomi Indonesia dengan potensi peningkatan PDB per kapita akan menjadi angin segar positif untuk pengembalian positif yang berkelanjutan di pasar ekuitas Indonesia dalam jangka menengah hingga panjang. Dengan demikian, kelemahan pasar dapat menyediakan kesempatan yang baik untuk masuk kembali.

**DISCLAIMER:** IDR CII Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.



# LAPORAN KINERJA INVESTASI

## IDR PRIME EQUITY FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Maret 2024

### PT AIA FINANCIAL

Didirikan pada tanggal 15 Juli 1996, PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA Indonesia merupakan entitas anak dari AIA Group Limited, yang merupakan kelompok perusahaan asuransi jiwa pan-Asia independen terbesar di dunia. Dengan personil yang berpengalaman, tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

### TUJUAN INVESTASI

Portofolio ini bertujuan untuk memberikan total imbal hasil jangka panjang kepada investor melalui portofolio ekuitas yang diterbitkan dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

### TARGET ALOKASI

0% - 5% : Instrumen Pasar Uang  
95% - 100% : Reksa Dana Saham

### INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	: Saham	Dana Kelolaan (juta)	: IDR 589.899,24
Tanggal Penerbitan	: 08 Oktober 2014	Biaya Pengelolaan Dana	: 1,00% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	: IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	: Harian
Nilai Unit (NAB)	: IDR 1.198,23	Tolak Ukur	: 90% Indeks Harga Saham Gabungan
Mata Uang	: IDR		: 10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Tingkat Risiko	: Tinggi	Bank Kustodian	: Citibank, N.A
Dikelola Oleh	: PT. AIA FINANCIAL	Total Unit	: 492.310.610,3575

### KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Prime Equity**	0,48%	2,48%	2,48%	1,74%	3,83%	0,34%	1,93%
Tolak Ukur*	0,70%	1,25%	1,25%	9,51%	8,55%	4,38%	5,56%

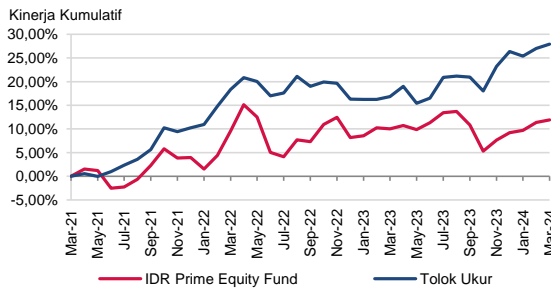
\*Tolak ukur saat ini efektif sejak penerbitan 1 Mar 2023

\*\*Perhitungan Benchmark Performance mencakup perubahan harga, reinvestasi dividen/kupon dan pengurangan biaya. 1 Mei 2022 hingga 28 Februari 2023: 90% Indeks Harga Saham Gabungan + 10% Indeks Deposito IDR 1-Bulan (Net)

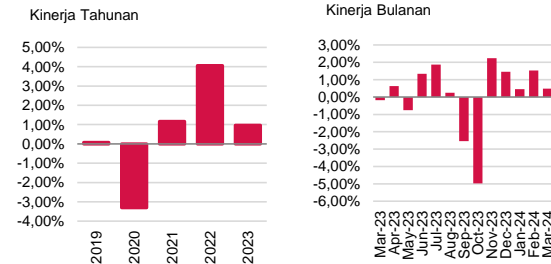
Sejak penerbitan hingga 30 Apr 2022: 90% Indeks Harga Saham Gabungan + 10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

\*\*Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

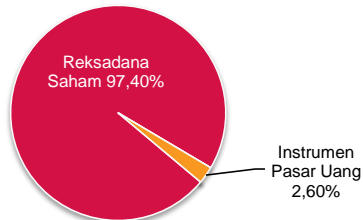
### KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



### KINERJA TAHUNAN & BULANAN



### ALOKASI ASET



### ALOKASI PORTOFOLIO

- RD BNP Paribas IDX30 Filantropi
- RD Schroder Dana Istimewa
- RD Schroder Dana Prestasi
- Deposito + Kas

### ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Maret 2024, IDR Prime Equity Fund membukukan kinerja positif +0,48% per bulan, sedikit dibawah dari performa tolak ukur. Secara sektor di dalam IHSG, sektor Keuangan adalah kontributor positif terbesar (+1.5% per bulan), sementara Jasa Telekomunikasi adalah kontributor negatif terbesar (-1% per bulan). Bulan lalu, pasar saham global membukukan kinerja yang baik. Berkurangnya peluang resesi, kebijakan The Fed yang masih *dovish*, dan ketahanan pendapatan perusahaan mendorong imbal hasil ekuitas yang kuat di bulan Maret, serta sepanjang kuartal pertama. Kinerja AS yang lebih baik terus berlanjut. Nikkei menjadi yang terdepan, kembali menguat lebih dari 20% pada kuartal pertama dan akhirnya meraih kembali level tertinggi pada akhir tahun 1989. Pasar Indonesia juga mengikuti pola yang sama pada bulan Maret seiring dengan berlanjutnya arus masuk asing dan minat investor lokal terhadap saham-saham berkapitalisasi kecil hingga menengah meningkat. Kedepannya, walaupun volatilitas jangka pendek mungkin akan meningkat ketika kita memasuki musim liburan dan musim rilis laporan keuangan, kami percaya bahwa rezim pemerintahan yang lebih pro-pertumbuhan di masa depan dan kelanjutan perbaikan struktural dalam perekonomian Indonesia dengan potensi kenaikan PDB/kapita akan menjadi menarik yang positif. demi keuntungan yang positif dan berkelanjutan di pasar saham Indonesia dalam jangka menengah-panjang. Dengan demikian, kelemahan pasar dapat memberikan peluang masuk kembali yang baik. Kedepannya, potensi akan perbaikan yang berkesinambungan dan struktural dari pertumbuhan perekonomian Indonesia dengan kenaikan GDP/capita yang sehat akan menjadi faktor pendorong bagi asset ekuitas di Indonesia dalam horizon waktu menengah-panjang.

**DISCLAIMER:** IDR Prime Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.



## LAPORAN KINERJA INVESTASI

# IDR PRIME FIXED INCOME FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Maret 2024

### PT AIA FINANCIAL

Didirikan pada tanggal 15 Juli 1996, PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA Indonesia merupakan entitas anak dari AIA Group Limited, yang merupakan kelompok perusahaan asuransi jiwa pan-Asia independen terbesar di dunia. Dengan personil yang berpengalaman, tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

### TUJUAN INVESTASI

Portofolio akan dikelola untuk memberikan hasil investasi yang menarik kepada investor melalui investasi selektif pada instrumen pendapatan tetap berdenominasi Rupiah yang terdaftar di Indonesia dengan toleransi risiko moderat.

### TARGET ALOKASI

0% - 15% : Instrumen Pasar Uang  
85% - 100% : Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

### INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	: Pendapatan Tetap	Dana Kelolaan (juta)	: IDR 116.034,33
Tanggal Penerbitan	: 21 Oktober 2014	Biaya Pengelolaan Dana	: 0,60% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	: IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	: Harian
Nilai Unit (NAB)	: IDR 1.733,80	Tolak Ukur	: 85% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index (Net) 15% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Mata Uang	: IDR	Durasi Tolak Ukur	: 5,09
Tingkat Risiko	: Moderat	Bank Kustodian	: Citibank, N.A
Durasi Portofolio	: 5,95	Total Unit	: 66.924.929,5241
Dikelola Oleh	: PT. AIA FINANCIAL		

### KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Prime Fixed Income**	-0,02%	0,61%	0,61%	4,80%	4,63%	5,86%	6,00%
Tolak Ukur*	0,13%	1,03%	1,03%	6,15%	5,83%	7,13%	7,20%

\*Tolak ukur saat ini efektif sejak 1 Mar 2023

\*\*Perhitungan Benchmark Performance mencakup perubahan harga, reinvestasi dividen/kupon dan pengurangan biaya.

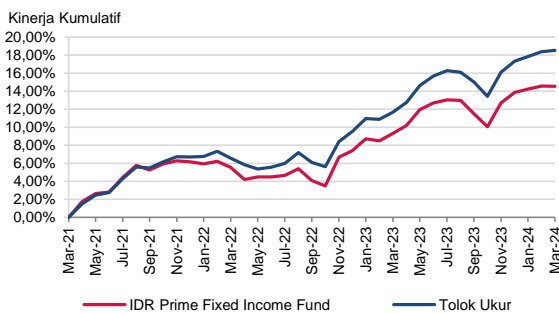
1 Mei 2022 hingga 28 Feb 2023: 85% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index (Net) + 15% Indeks Deposito IDR 1-Bulan (Net)

1 Mei 2016 hingga 30 Apr 2022: 85% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index (Net) + 15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

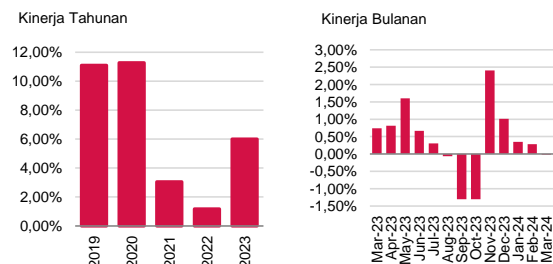
21 Okt 2014 hingga 30 Apr 2016: 85% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net) + 15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

\*\*Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

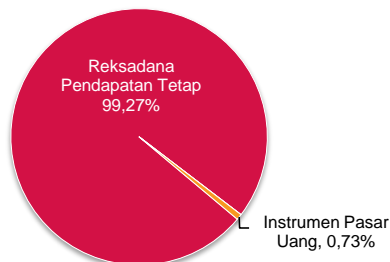
### KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



### KINERJA TAHUNAN & BULANAN



### ALOKASI ASET



### ALOKASI PORTOFOLIO

- RD BNP Paribas Prima II Kelas RK1
- RD Schroder Dana Mantap Plus II
- Deposito + Kas

### ULASAN MANAJER INVESTASI

Subdana IDR Prime Fixed Income mencatatkan kinerja -0,02% di bulan Maret 2024 dan imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun naik 9bps ke level 6,69%. Sentimen pasar berasal dari pelemahan Rupiah sebesar -0,89% menjadi Rp15.855/USD yang didukung oleh penurunan lebih lanjut dari surplus perdagangan menjadi USD 0,87 miliar di Februari 2024, lebih rendah dari USD 2 miliar di Januari 2024. Penyusutan surplus neraca dagang disebabkan oleh tingginya impor belanja barang modal dan material dan menurunnya harga komoditas ekspor. Di sisi moneter, Bank Indonesia (BI) memilih untuk mempertahankan BI Rate di level 6,00%.

**DISCLAIMER:** IDR Prime Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.



## PT AIA FINANCIAL

Didirikan pada tanggal 15 Juli 1996, PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA Indonesia merupakan entitas anak dari AIA Group Limited, yang merupakan kelompok perusahaan asuransi jiwa pan-Asia independen terbesar di dunia. Dengan personil yang berpengalaman, tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

## TUJUAN INVESTASI

Tujuan utama investasi Portofolio ini adalah untuk memberikan total imbal hasil jangka panjang kepada investor melalui portofolio saham-saham syariah yang diterbitkan dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan toleransi risiko tinggi.

## TARGET ALOKASI

0% - 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah  
80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah

## INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	: Saham Syariah	Dana Kelolaan (juta)	: IDR 38.573,44
Tanggal Penerbitan	: 10 Juni 2015	Biaya Pengelolaan Dana	: 2,10% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	: IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	: Harian
Nilai Unit (NAB)	: IDR 874,46	Tolok Ukur	: 98% Indonesia Sharia Stock Index
Mata Uang	: IDR		: 2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Tingkat Risiko	: Tinggi	Bank Kustodian	: Citibank, N.A
Dikelola Oleh	: PT. AIA FINANCIAL	Total Unit	: 44.111.067,6378

## KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi				Disetahunkan		
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Growth Equity Syariah**	-0,40%	1,74%	1,74%	0,29%	-1,40%	-3,23%	-1,51%
Tolok Ukur*	-0,15%	-1,83%	-1,83%	1,31%	7,13%	2,88%	3,58%

\*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mar 2023

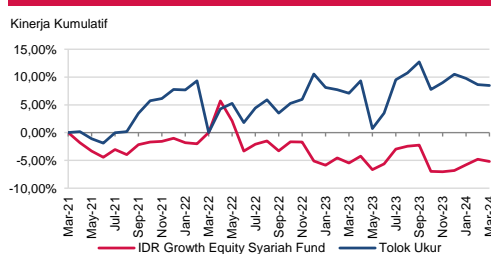
\*\*Perhitungan Benchmark Performance mencakup perubahan harga, reinvestasi dividen/kupon dan pengurangan biaya.

1 Mei 2022 hingga 28 Feb 2023: 98% Indonesia Sharia Stock Index + 2% Indeks Deposito IDR 1-Bulan (Net)

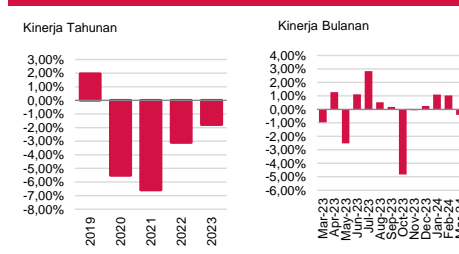
Sejak penerbitan hingga 30 Apr 2022: 98% Indonesia Sharia Stock Index + 2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

\*\*Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

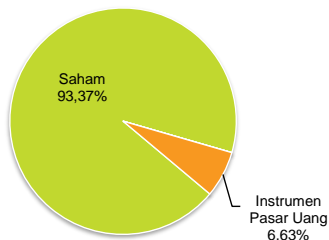
## KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



## KINERJA TAHUNAN &amp; BULANAN



## ALOKASI ASET



## ALOKASI SEKTOR

Jasa Telekomunikasi	10,60%
Konsumer Diskresioner	14,55%
Konsumsi Pokok	19,94%
Energi	7,53%
Keuangan	2,32%
Kesehatan	2,59%
Aneka Industri	10,84%
Teknologi Informasi	1,94%
Bahan	15,94%
Properti	7,13%
Deposito + Kas	6,63%

## KEPEMILIKAN TERBESAR

Adaro Energy Indonesia - Non Afiliasi	Indah Kiat Pulp and Paper - Non Afiliasi	Ultrajaya Milk Ind & Trading - Non Afiliasi
Adaro Minerals Indonesia - Non Afiliasi	Indofood CBP Sukses Makmur - Non Afiliasi	United Tractors - Non Afiliasi
Arwana Citramulia - Non Afiliasi	Indofood Sukses Makmur - Non Afiliasi	XL Axiata - Non Afiliasi
Astra International - Non Afiliasi	MAP Aktif Adiperkasa - Non Afiliasi	
Bank Syariah Indonesia - Non Afiliasi	Mastersystem Infotama - Non Afiliasi	
Chandra Asri Pacific - Non Afiliasi	Mayora Indah - Non Afiliasi	
Ciputra Development - Non Afiliasi	Merdeka Copper Gold - Non Afiliasi	
Cisarua Mountain Dairy - Non Afiliasi	Mitra Adiperkasa - Non Afiliasi	
Erajaya Swasembada - Non Afiliasi	Mitra Pinasthika Musti - Non Afiliasi	
GOTO Gojek Tokopedia - Non Afiliasi	Telekom Indonesia Persero - Non Afiliasi	

## ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Maret 2024, subdana IDR Growth Equity Syariah membukukan kinerja negatif -0,40% per bulan. Indeks saham Indonesia Sharia Stock Index di bulan Maret naik tipis MoM ke level 209,6 namun beberapa investor melakukan aksi 'take-profit' dari sektor konsumen dan 'switching' ke sektor-sektor cyclical. Secara sektor di dalam Indonesia Sharia Stock Index, sektor Bahan adalah kontributor positif terbesar (+1,27% per bulan), sementara sektor Jasa Telekomunikasi adalah kontributor negatif terbesar (-1,25% per bulan). Di bulan lalu, pasar ekuitas global menunjukkan kinerja yang positif. Pertemuan FOMC Meeting di bulan maret mengungkap proyeksi pertumbuhan ekonomi AS yang lebih baik dari ekspektasi, yang juga menurunkan risiko untuk skenario 'hard-landing' di AS. Pasar ekuitas Tiongkok juga membukukan kinerja yang positif, setelah Kongres Tiongkok dan target pertumbuhan ekonomi 2024 yang diperkirakan sekitar 5%. Data makroekonomi Tiongkok secara keseluruhan juga mengalami perbaikan. Ke depan, kami percaya bahwa rezim pemerintah baru yang berpotensi lebih pro-pertumbuhan yang akan datang dan kelanjutan dari perbaikan struktural yang sedang berlangsung dalam perekonomian Indonesia beserta potensi peningkatan PDB / kapita, akan menopang kinerja.

**DISCLAIMER:** IDR Growth Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.



## PT AIA FINANCIAL

Didirikan pada tanggal 15 Juli 1996, PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA Indonesia merupakan entitas anak dari AIA Group Limited, yang merupakan kelompok perusahaan asuransi jiwa pan-Asia independen terbesar di dunia. Dengan personil yang berpengalaman, tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

## TUJUAN INVESTASI

Portofolio adalah opsi investasi syariah yang memberikan hasil investasi jangka panjang kepada nasabah melalui investasi selektif pada saham berbasis Syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pendapatan tetap berbasis Syariah, dengan toleransi risiko yang moderat tinggi.

## TARGET ALOKASI

0% - 40% : Instrumen Pasar Uang Syariah  
30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku  
30% - 80% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah

## INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi : Campuran Syariah  
Tanggal Penerbitan : 10 Juni 2015  
Nilai Unit Penerbitan : IDR 1.000,00  
Nilai Unit (NAB) : IDR 1.134,34  
Mata Uang : IDR  
Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi  
Dikelola Oleh : PT. AIA FINANCIAL

Dana Kelolaan (juta) : IDR 35.430,44  
Biaya Pengelolaan Dana : 1,85% per tahun  
Frekuensi Pricing : Harian  
Tolok Ukur : 50% Indonesia Sharia Stock Index  
50% Indonesia Gov. Sukuk Index (IGSIX)  
Bank Kustodian : Citibank, N.A  
Total Unit : 31.234.436,5675

## KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Dynamic Syariah**	-0,25%	1,26%	1,26%	2,95%	1,49%	0,63%	1,44%
Tolok Ukur*	0,00%	-0,37%	-0,37%	4,03%	6,23%	4,59%	4,40%

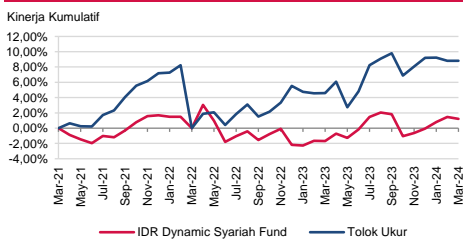
\*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2020

\*\*Perhitungan Benchmark Performance mencakup perubahan harga, reinvestasi dividen/kupon dan pengurangan biaya.

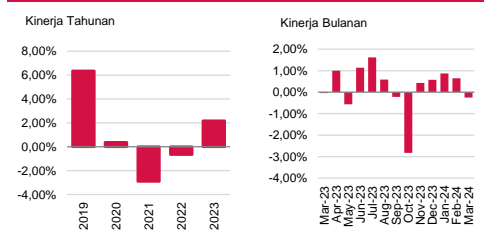
Sejak penerbitan hingga 31 Des 2019: 50% Indonesia Sharia Stock Index + 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

\*\*Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

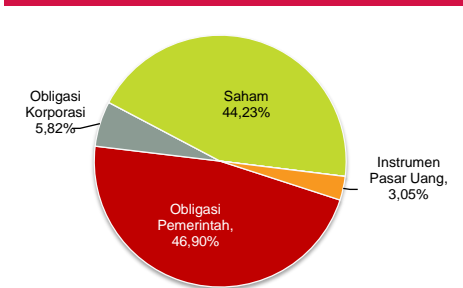
## KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



## KINERJA TAHUNAN &amp; BULANAN



## ALOKASI ASET



## ALOKASI SEKTOR

Jasa Telekomunikasi	5,16%
Konsumer Diskresioner	6,83%
Konsumsi Pokok	9,30%
Energi	3,55%
Keuangan	1,14%
Kesehatan	1,26%
Aneka Industri	5,40%
Teknologi Informasi	0,91%
Bahan	7,34%
Properti	3,33%
Obligasi Sektor Aneka Industri	2,95%
Obligasi Sektor Jasa Telekomunikasi	2,87%
Obligasi Pemerintah	46,90%
Deposito + Kas	3,05%

## KEPEMILIKAN TERBESAR

Adaro Energy Indonesia - Non Afiliasi	Mayora Indah - Non Afiliasi	Sukuk Negara IFR6
Obl. Angkasa Pura I 2026 - Non Afiliasi	Merdeka Copper Gold - Non Afiliasi	Telekom Indonesia Persero - Non Afiliasi
Arwana Citramulia - Non Afiliasi	PBS003	United Tractors - Non Afiliasi
Astra International - Non Afiliasi	PBS004	
Ciputra Development - Non Afiliasi	PBS012	
Cisarua Mountain Dairy - Non Afiliasi	PBS017	
GOTO Gojek Tokopedia - Non Afiliasi	PBS028	
Indah Kiat Pulp and Paper - Non Afiliasi	PBS033	
Indofood CBP Sukses Makmur - Non Afiliasi	Sukuk Ijarah Brklnjt III XL Axiata I TH22B - Non Afiliasi	

## ULASAN MANAJER INVESTASI

Di Bulan Maret 2024, subdana IDR Dynamic Syariah mencatatkan kinerja -0,25%. Di bulan lalu, pasar ekuitas global menunjukkan kinerja yang positif yang didorong oleh ekspektasi pertumbuhan AS yang lebih baik dari sebelumnya dan pelemahan risiko *'hard-landing'* skenario di AS. Pasar ekuitas Tiongkok juga membukakan kinerja yang positif, setelah Kongres Tiongkok dan data makroekonomi yang membaik. Pasar ekuitas domestik *Indonesia Sharia Stock Index* menguat tipis, namun beberapa investor melakukan aksi *'take-profit'* dari sektor konsumer dan *'switching'* ke sektor-sektor *cyclical*. Secara sektor di dalam *Indonesia Sharia Stock Index*, sektor Bahan (+1,27% per bulan) dan sektor Konsumsi Pokok (+0,30% per bulan) adalah kontributor positif terbesar, sementara sektor Telekomunikasi (-1,25% per bulan) dan Konsumer Diskresioner (-0,27% per bulan) adalah kontributor negatif terbesar. Kinerja indeks *IBPA Indonesia Government Sukuk Index Total Return* bergerak positif sebesar 0,42% per bulan, sedangkan imbal hasil sukuk pemerintah turun 13 basis poin ke level 6,60%. Sentimen pasar berasal dari pelemahan Rupiah sebesar -0,89% menjadi Rp15.855/USD yang didukung oleh penurunan lebih lanjut dari surplus perdagangan menjadi USD0,87 miliar di bulan Februari 2024, lebih rendah dari USD2 miliar di bulan Januari 2024. Dari sisi moneter domestik, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 6,00%.

**DISCLAIMER:** IDR Dynamic Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.



# LAPORAN KINERJA INVESTASI

## USD GLOBAL GROWTH OPPORTUNITY EQUITY FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Maret 2024

### PT AIA FINANCIAL

Didirikan pada tanggal 15 Juli 1996, PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA Indonesia merupakan entitas anak dari AIA Group Limited, yang merupakan kelompok perusahaan asuransi jiwa pan-Asia independen terbesar di dunia. Dengan personil yang berpengalaman, tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

### TUJUAN INVESTASI

Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan agresif bagi investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi risiko tinggi.

### TARGET ALOKASI

0% - 20% : Instrumen Pasar Uang  
80% - 100% : Saham dan/ atau Reksa Dana Saham termasuk ETF yang terdaftar/ berinvestasi di pasar saham global.

### INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	: Saham	Dana Kelolaan (juta)	: USD 50,77
Tanggal Penerbitan	: 23 September 2016	Biaya Pengelolaan Dana	: 2,10% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	: USD 1,00	Frekuensi Pricing	: Harian
Nilai Unit (NAB)	: USD 1,3486	Tolok Ukur	: 90% MSCI World Index + 10% MSCI Asia Ex. Japan
Mata Uang	: USD	Bank Kustodian	: Citibank, N.A
Tingkat Risiko	: Tinggi	Total Unit	: 37.649.067,5675
Dikelola Oleh	: PT. AIA FINANCIAL		

### KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Global Growth Opportunity Equity**	2,77%	7,35%	7,35%	17,88%	1,17%	4,51%	4,06%
Tolok Ukur*	2,90%	7,06%	7,06%	18,69%	3,41%	7,80%	7,59%

\*Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2018

\*\*Perhitungan Benchmark Performance mencakup perubahan harga, reinvestasi dividen/kupon dan pengurangan biaya.

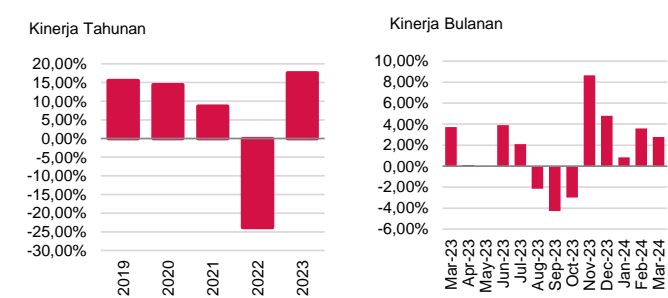
Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 90% Dow Jones Islamic Mkt World Index + 10% MSCI World Index

\*\*Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

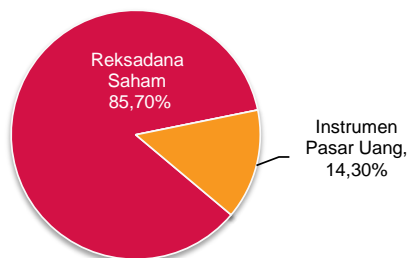
### KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



### KINERJA TAHUNAN & BULANAN



### ALOKASI ASET



### PORTFOLIO ALLOCATION

- RD AIA Global Multi-Factor Equity
- RD AIA Global Quality Growth
- RD AIA Global Select Equity
- RD AIA New Multinationals
- RD Mandiri Global Sharia Equity Dollar
- RD Schroder Global Syariah Equity
- Deposito + Kas

### ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Maret 2024, USD Global Growth Opportunity Equity Fund membukukan kinerja positif sebesar +2,77% per bulan, sedikit dibawah dari performa tolak ukur. Bulan lalu, pasar saham global membukukan kinerja yang baik. Berkurangnya peluang resesi, kebijakan The Fed yang masih *dovish*, dan ketahanan pendapatan perusahaan mendorong imbal hasil ekuitas yang kuat di bulan Maret, serta sepanjang kuartal pertama. Kinerja AS yang lebih baik terus berlanjut. Nikkei menjadi yang terdepan, kembali menguat lebih dari 20% pada kuartal pertama dan akhirnya meraih kembali level tertinggi pada akhir tahun 1989. Kedepannya, pasar saham masih akan tergantung pada perkembangan faktor global dan domestik seperti perkembangan tekanan inflasi global dan reaksi kebijakan yang diambil, laju pertumbuhan global, dan perkembangan geopolitik.

**DISCLAIMER:** USD Global Growth Opportunity Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.



# LAPORAN KINERJA INVESTASI

## USD ONSHORE EQUITY FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Maret 2024

### PT AIA FINANCIAL

Didirikan pada tanggal 15 Juli 1996, PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA Indonesia merupakan entitas anak dari AIA Group Limited, yang merupakan kelompok perusahaan asuransi jiwa pan-Asia independen terbesar di dunia. Dengan personil yang berpengalaman, tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

### TUJUAN INVESTASI

Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan optimal bagi investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi risiko tinggi.

### TARGET ALOKASI

0% - 20% : Instrumen Pasar Uang  
80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI

### INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	: Saham	Dana Kelolaan (juta)	: USD 4,45
Tanggal Penerbitan	: 21 April 2017	Biaya Pengelolaan Dana	: 2,10% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	: USD 1,00	Frekuensi Pricing	: Harian
Nilai Unit (NAB)	: USD 1,1028	Tolok Ukur	: 98% MXID Index (In USD Term) +
Mata Uang	: USD		2% Rata-rata Deposito USD 3-Bulan (Net)
Tingkat Risiko	: Tinggi	Bank Kustodian	: Citibank, N.A
Dikelola Oleh	: PT. AIA FINANCIAL	Total Unit	: 4.037.923,4492

### KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Onshore Equity**	0,42%	2,58%	2,58%	8,75%	8,03%	1,26%	1,42%
Tolok Ukur*	0,46%	1,55%	1,55%	1,28%	5,50%	0,13%	0,46%

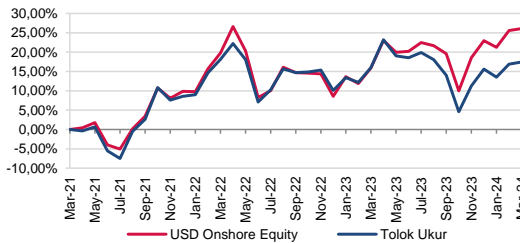
\*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

\*\*Perhitungan Benchmark Performance mencakup perubahan harga, reinvestasi dividen/kupon dan pengurangan biaya.

\*\*Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

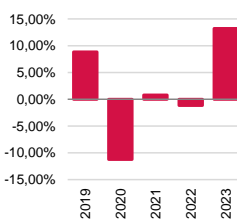
### KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

Kinerja Kumulatif

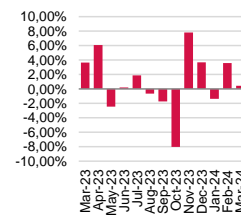


### KINERJA TAHUNAN & BULANAN

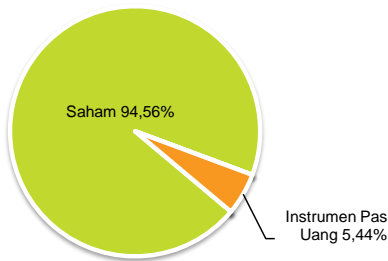
Kinerja Tahunan



Kinerja Bulanan



### ALOKASI ASET



### ALOKASI SEKTOR

Jasa Telekomunikasi	8,31%
Konsumer Diskresioner	3,53%
Konsumsi Pokok	9,79%
Energi	3,72%
Keuangan	55,58%
Kesehatan	0,57%
Aneka Industri	2,97%
Teknologi Informasi	2,36%
Bahan	7,73%
Deposito + Kas	5,44%

### KEPEMILIKAN TERBESAR

Astra International - Non Afiliasi	BFI Finance Indonesia - Non Afiliasi	Mastersystem Infotama - Non Afiliasi
Bank Central Asia - Non Afiliasi	Cisarua Mountain Dairy - Non Afiliasi	Merdeka Copper Gold - Non Afiliasi
Bank Mandiri - Non Afiliasi	GOTO Gojek Tokopedia - Non Afiliasi	Telekom Indonesia Persero - Non Afiliasi
Bank Negara Indonesia - Non Afiliasi	HM Sampoerna - Non Afiliasi	XL Axiata - Non Afiliasi
Bank Rakyat Indonesia - Non Afiliasi	Indah Kiat Pulp and Paper - Non Afiliasi	

### ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Maret 2024, subdana USD Onshore Equity membukukan kinerja positif +0,42% per bulan (sesuai dengan tolok ukur) pasca sentimen pemilu yang positif dan dana masuk asing yang kuat. Secara sektor di dalam MXID, sektor Keuangan adalah kontributor positif terbesar (+2,81% per bulan) dan sektor Energi (+24bps per bulan). Sementara sektor Jasa Telekomunikasi adalah kontributor negatif terbesar (-1,3% per bulan). Di bulan lalu, pasar ekuitas global menunjukkan kinerja yang positif. Pertemuan *FOMC Meeting* di bulan maret mengungkap proyeksi pertumbuhan ekonomi AS yang lebih baik dari ekspektasi, yang juga menurunkan resiko untuk skenario *hard-landing* di AS. Pasar ekuitas Tiongkok juga membukukan kinerja yang positif, setelah Kongres Tiongkok dan target pertumbuhan ekonomi 2024 yang diperkirakan sekitar 5%. Data makroekonomi Tiongkok secara keseluruhan juga mengalami perbaikan. Ke depan, kami percaya bahwa rezim pemerintah baru yang berpotensi lebih pro-pertumbuhan yang akan datang dan kelanjutan dari perbaikan struktural yang sedang berlangsung dalam perekonomian Indonesia beserta potensi peningkatan PDB / kapita, akan menopang kinerja positif yang berkelanjutan di pasar saham Indonesia dalam jangka menengah-panjang.

**DISCLAIMER:** USD Onshore Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.





# LAPORAN KINERJA INVESTASI

## USD PRIME GLOBAL EQUITY FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Maret 2024

### PT AIA FINANCIAL

Didirikan pada tanggal 15 Juli 1996, PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA Indonesia merupakan entitas anak dari AIA Group Limited, yang merupakan kelompok perusahaan asuransi jiwa pan-Asia independen terbesar di dunia. Dengan personil yang berpengalaman, tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

### TUJUAN INVESTASI

Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan tingkat pertumbuhan investasi jangka panjang yang menarik bagi nasabah dalam mata uang USD melalui investasi pada sekuritas saham yang terdaftar di luar negeri yang berfokus pada pasar negara maju dan berkembang.

### TARGET ALOKASI

0% - 20% : Instrumen Pasar Uang  
80% - 100% : Saham Global

### INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	: Saham	Dana Kelolaan (juta)	: USD 28,45
Tanggal Penerbitan	: 19 Januari 2018	Biaya Pengelolaan Dana	: 2,10% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	: USD 1,00	Frekuensi Pricing	: Harian
Nilai Unit (NAB)	: USD 1,4590	Tolak Ukur	: 100% DJIM World Developed TR Index
Mata Uang	: USD	Bank Kustodian	: Citibank, N.A
Tingkat Risiko	: Tinggi	Total Unit	: 19.498.016,4085
Dikelola Oleh	: PT. BNP Paribas Asset Management (sejak 10 Januari 2023)		

### KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Prime Global Equity**	2,08%	8,07%	8,07%	22,02%	5,85%	8,07%	6,29%
Tolak Ukur*	2,39%	8,71%	8,71%	24,40%	5,41%	10,83%	8,16%

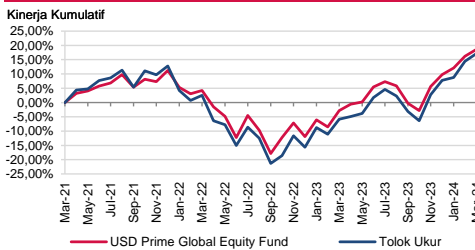
\*Tolak ukur saat ini efektif sejak 10 Januari 2023

\*Perhitungan Benchmark Performance mencakup perubahan harga, reinvestasi dividen/kupon dan pengurangan biaya.

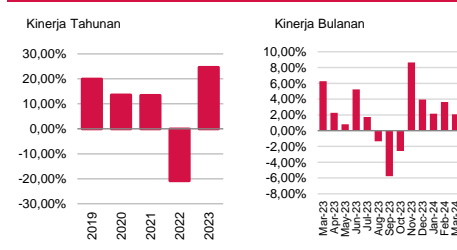
Sejak peluncuran hingga 10 Januari 2023: 90% DJIM World TR Index + 10% MSCI AC Asia Ex. Japan DTR (Net)

\*\*Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

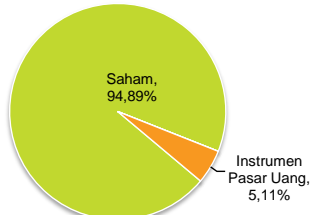
### KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



### KINERJA TAHUNAN & BULANAN



### ALOKASI ASET



### ALOKASI SEKTOR

Jasa Telekomunikasi	4,21%
Konsumer Diskresioner	12,00%
Konsumsi Pokok	5,50%
Energi	3,05%
Keuangan	3,30%
Kesehatan	15,45%
Aneka Industri	11,55%
Teknologi Informasi	35,35%
Bahan	4,48%
Deposito + Kas	5,11%

### KEPEMILIKAN TERBESAR

Abbott Laboratories - Non Afiliasi	Daikin Industries Ltd - Non Afiliasi	Nvidia Corp - Non Afiliasi
Accenture Plc - Non Afiliasi	Danaher Corp - Non Afiliasi	Palo Alto Networks Plc - Non Afiliasi
Air Product & Chemical Inc. com - Non Afiliasi	Ecolab Inc - Non Afiliasi	Procter & Gamble Co/The PG - Non Afiliasi
Alphabet Inc - Non Afiliasi	Eli Lilly & Co - Non Afiliasi	Relx Plc - Non Afiliasi
Amazon.com Inc - Non Afiliasi	Exxon Mobil Corp Com - Non Afiliasi	Salesforce Inc - Non Afiliasi
Apple Inc - Non Afiliasi	First Solar Inc - Non Afiliasi	Schneider Electric SE - Non Afiliasi
ASML Holding NV - Non Afiliasi	Fortive Corp - Non Afiliasi	Secom Co Ltd - Non Afiliasi
Astrazeneca Plc - Non Afiliasi	Hologic Inc - Non Afiliasi	Texas Instruments Inc - Non Afiliasi
Biogen Inc - Non Afiliasi	Home Depot Inc - Non Afiliasi	TJX Companies Plc - Non Afiliasi
Biomarin Pharmaceutical Inc - Non Afiliasi	L'oreal - Non Afiliasi	Trane Technologies Plc - Non Afiliasi
Booking Holdings Inc - Non Afiliasi	Merck & Co. - Non Afiliasi	Union Pacific Corp - Non Afiliasi
Boston Scientific Corp - Non Afiliasi	Micron Technology Inc - Non Afiliasi	Visa Inc - Non Afiliasi
Ciena Corp Com - Non Afiliasi	Microsoft Corp - Non Afiliasi	
Cisco System Inc - Non Afiliasi	Mondelez International Inc - Non Afiliasi	

### ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Maret 2024, USD Prime Global Equity Fund membukukan kinerja positif sebesar +2,08% per bulan, sedikit dibawah dari kinerja performa tolak ukur. Bulan lalu, pasar saham global membukukan kinerja yang baik. Berkurangnya peluang resesi, kebijakan The Fed yang masih dovish, dan ketahanan pendapatan perusahaan mendorong imbal hasil ekuitas yang kuat di bulan Maret, serta sepanjang kuartal pertama. Kinerja AS yang lebih baik terus berlanjut. Nikkei menjadi yang terdepan, kembali menguat lebih dari 20% pada kuartal pertama dan akhirnya meraih kembali level tertinggi pada akhir tahun 1989. Kedepannya, pasar saham masih akan tergantung pada perkembangan faktor global dan domestik seperti perkembangan tekanan inflasi global dan reaksi kebijakan yang diambil, laju pertumbuhan global, dan perkembangan geopolitik.

**DISCLAIMER:** USD Prime Global Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.



## LAPORAN KINERJA INVESTASI

# USD PRIME EMERGING MARKET EQUITY FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Maret 2024

### PT AIA FINANCIAL

Didirikan pada tanggal 15 Juli 1996, PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA Indonesia merupakan entitas anak dari AIA Group Limited, yang merupakan kelompok perusahaan asuransi jiwa pan-Asia independen terbesar di dunia. Dengan personil yang berpengalaman, tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

### TUJUAN INVESTASI

Portofolio adalah opsi investasi yang memberikan pertumbuhan agresif bagi investor yang bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi risiko tinggi.

### TARGET ALOKASI

0% - 5% : Instrumen Pasar Uang  
95% - 100% : Reksa Dana Saham

### INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	: Saham	Dana Kelolaan (juta)	: USD 34,91
Tanggal Penerbitan	: 18 Januari 2018	Biaya Pengelolaan Dana	: 2,10% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	: USD 1,00	Frekuensi Pricing	: Harian
Nilai Unit (NAB)	: USD 0,8665	Tolak Ukur	: 100% MSCI Emerging Market
Mata Uang	: USD	Bank Kustodian	: Citibank, N.A
Tingkat Risiko	: Tinggi	Total Unit	: 40.293.593,5655
Dikelola Oleh	: PT. AIA FINANCIAL		

### KINERJA INVESTASI

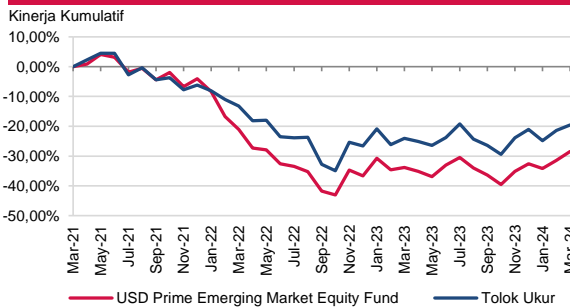
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Prime Emerging Market Equity**	4,40%	6,10%	6,10%	8,10%	-10,56%	0,52%	-2,29%
Tolak Ukur	2,30%	1,84%	1,84%	5,92%	-7,01%	0,11%	-2,26%

\*Tolak ukur saat ini efektif sejak penerbitan

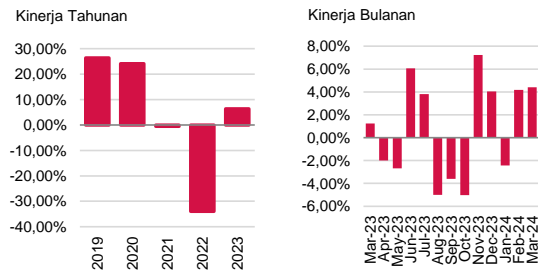
\*\*Perhitungan Benchmark Performance mencakup perubahan harga, reinvestasi dividen/kupon dan pengurangan biaya.

\*\*Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

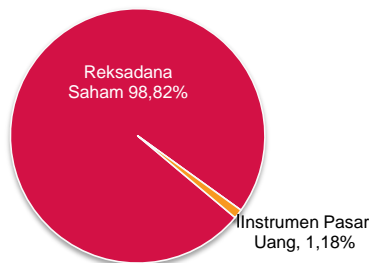
### KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



### KINERJA TAHUNAN & BULANAN



### ALOKASI ASET



### ALOKASI PORTOFOLIO

- RD Fidelity Emerging Market Class A Acc
- Deposito + Kas

### ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Maret 2024, USD Prime Emerging Market Equity Fund membukukan kinerja sebesar +4,40% per bulan, diatas dari kinerja tolak ukur. Bulan lalu, pasar saham global membukukan kinerja yang baik. Berkurangnya peluang resesi, kebijakan The Fed yang masih *dovish*, dan ketahanan pendapatan perusahaan mendorong imbal hasil ekuitas yang kuat di bulan Maret, serta sepanjang kuartal pertama. Kinerja AS yang lebih baik terus berlanjut. Tiongkok juga menunjukkan kinerja yang baik. Sektor Bahan, Konsumer Diskresioner, dan Aneka Industri berada di peringkat tiga dengan kinerja terbaik, sementara Properti, Keuangan, dan Kesehatan berada di tiga terbawah. Aktivitas Tiongkok pada bulan Januari-Februari secara umum melebihi ekspektasi. Produksi industri naik 7,0% y-y, konsisten dengan data ekspor yang lebih kuat dari perkiraan dan aktivitas manufaktur yang solid. Penjualan ritel naik 5,5% y-y di bulan Januari-Februari. Surplus perdagangan semakin melebar menjadi USD125,2 miliar. Kedepannya, pasar saham masih akan tergantung pada perkembangan faktor global dan domestik seperti perkembangan tekanan inflasi global dan reaksi kebijakan yang diambil, laju pertumbuhan global, dan perkembangan geopolitik.

**DISCLAIMER:** USD Prime Emerging Market Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.



## LAPORAN KINERJA INVESTASI

# IDR ULTIMATE EQUITY FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Maret 2024

### PT AIA FINANCIAL

Didirikan pada tanggal 15 Juli 1996, PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA Indonesia merupakan entitas anak dari AIA Group Limited, yang merupakan kelompok perusahaan asuransi jiwa pan-Asia independen terbesar di dunia. Dengan personil yang berpengalaman, tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

### TUJUAN INVESTASI

Portofolio akan dikelola untuk memberikan pengembalian total jangka panjang yang kompetitif melalui portofolio ekuitas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), target subdana adalah untuk memberikan kinerja atas pengembalian Indeks Tolok Ukur yang ditunjuk.

### TARGET ALOKASI

0% - 20% : Instrumen Pasar Uang  
80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI

### INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	: Saham	Dana Kelolaan (juta)	: IDR 280.007,07
Tanggal Penerbitan	: 26 Oktober 2018	Biaya Pengelolaan Dana	: 2,40% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	: IDR 1.000,00	Frekuensi Pricing	: Harian
Nilai Unit (NAB)	: IDR 1.095,57	Benchmark	: 100% IDX80 Index (Customized)
Mata Uang	: IDR	Bank Kustodian	: Citibank, N.A
Tingkat Risiko	: Tinggi	Total Unit	: 255.580.112,8083
Dikelola Oleh	: PT. Schroders Investment Management Indonesia (sejak 22 Mei 2023)		

### KINERJA INVESTASI

Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
IDR Ultimate Equity**	1,47%	5,45%	5,45%	5,67%	5,05%	0,65%	1,70%
Tolok Ukur*	1,80%	1,93%	1,93%	5,57%	6,64%	2,45%	4,16%

\*Tolok ukur saat ini efektif sejak 22 Mei 2023

\*\*Perhitungan Benchmark Performance mencakup perubahan harga, reinvestasi dividen/kupon dan pengurangan biaya.

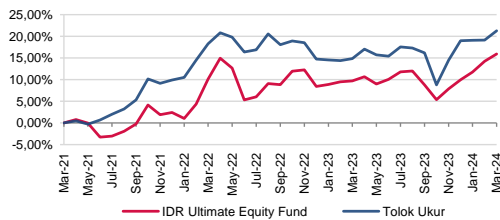
Sejak penerbitan hingga 30 Apr 2022: 98% Indeks Harga Saham Gabungan + 2% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)

1 Mei 2022 - 21 Mei 2023 : 98% Indeks Harga Saham Gabungan + 2% 2% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)

\*\*Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

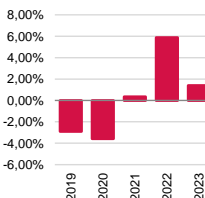
### KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR

Kinerja Kumulatif

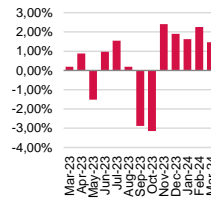


### KINERJA TAHUNAN & BULANAN

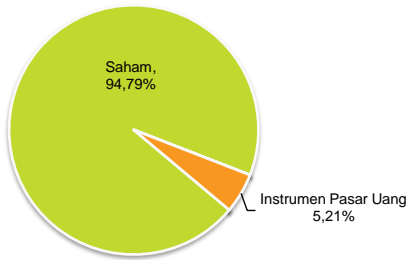
Kinerja Tahunan



Kinerja Bulanan



### ALOKASI ASET



### ALOKASI SEKTOR

Jasa Telekomunikasi	9,52%
Konsumer Diskresioner	3,65%
Konsumsi Pokok	15,14%
Energi	3,49%
Keuangan	44,00%
Kesehatan	5,73%
Aneka Industri	3,08%
Bahan	5,01%
Properti	4,66%
Utilitas	0,51%
Deposito + Kas	5,21%

### KEPEMILIKAN TERBESAR

AKR Corporindo - Non Afiliasi	Jasa Marga (Persero) - Non Afiliasi
Bank Central Asia - Non Afiliasi	Kalbe Farma - Non Afiliasi
Bank Mandiri - Non Afiliasi	MAP Aktif Adiperkasa - Non Afiliasi
Bank Rakyat Indonesia Persero - Non Afiliasi	Mayora Indah - Non Afiliasi
Charoen Pokphand Indonesia - Non Afiliasi	Merdeka Copper Gold - Non Afiliasi
Ciputra Development - Non Afiliasi	Mitra Keluarga Karyasehat - Non Afiliasi
Cisarua Mountain Dairy - Non Afiliasi	Deposito Bank Maybank Indonesia - Non Afiliasi
Indofood CBP Sukses Makmur - Non Afiliasi	Telekom Indonesia - Non Afiliasi

### ULASAN MANAJER INVESTASI

Pada bulan Maret 2024, IDR Ultimate Equity Fund kembali membukukan kinerja positif sebesar +1,47% mom, lebih rendah -0,33% dibandingkan kinerja benchmark. Kinerja IDR Ultimate Equity Fund *year-to-date* tahun 2024 mencapai +5,4%, lebih baik +3,5% dibandingkan benchmark. Posisi saham yang terkoreksi di sektor Jasa Telekomunikasi dan Konsumsi Pokok merupakan kontributor atribusi alfa positif terbesar selama bulan Maret. Strategi portofolio kami adalah untuk mempertahankan fokus kami pada perusahaan-perusahaan yang akan menghasilkan pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang, ketahanan pendapatan, dan diharapkan mendapat manfaat dari potensi pemulihan daya beli di masa depan.

**DISCLAIMER:** IDR Ultimate Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.



## LAPORAN KINERJA INVESTASI

# USD PRIME MULTI ASSET INCOME FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Maret 2024

### PT AIA FINANCIAL

Didirikan pada tanggal 15 Juli 1996, PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA Indonesia merupakan entitas anak dari AIA Group Limited, yang merupakan kelompok perusahaan asuransi jiwa pan-Asia independen terbesar di dunia. Dengan personil yang berpengalaman, tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

### TUJUAN INVESTASI

Portofolio akan dikelola untuk memberikan pendapatan dan pertumbuhan modal moderat dalam jangka menengah hingga jangka panjang dengan berinvestasi pada sekuritas pendapatan tetap global dan ekuitas global dengan toleransi risiko menengah hingga tinggi.

### TARGET ALOKASI

0% - 5% : Instrumen Pasar Uang  
95% - 100% : Reksa Dana Campuran

### INFORMASI INVESTASI

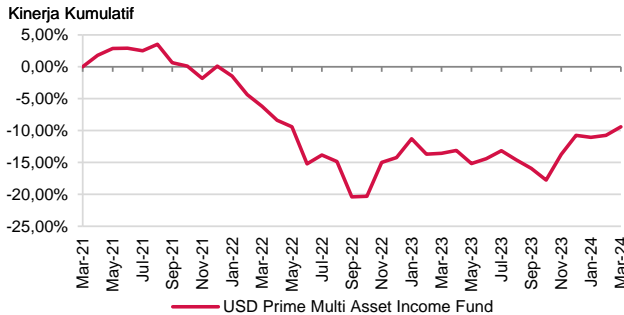
Strategi Investasi	: Campuran	Dana Kelolaan (juta)	: USD 2,85
Tanggal Penerbitan	: 30 Januari 2019	Biaya Pengelolaan Dana	: 1,85% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	: USD 1,00	Frekuensi Pricing	: Harian
Nilai Unit (NAB)	: USD 1,0245	Bank Kustodian	: Citibank, N.A
Mata Uang	: USD	Total Unit	: 2.779.462,6950
Tingkat Risiko	: Moderat - Tinggi		
Dikelola Oleh	: PT. AIA FINANCIAL		

### KINERJA INVESTASI

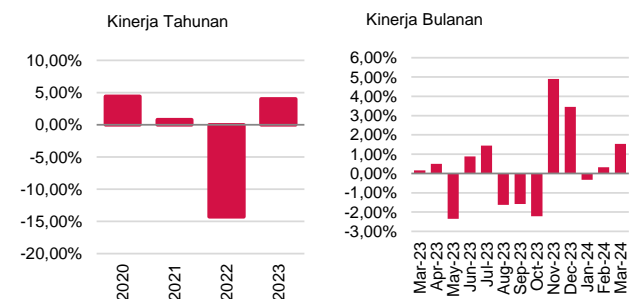
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Prime Multi Asset Income**	1,54%	1,53%	1,53%	4,80%	-3,23%	0,10%	0,47%

\*\*Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

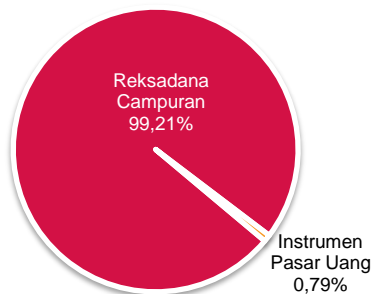
### KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



### KINERJA TAHUNAN & BULANAN



### ALOKASI ASET



### ALOKASI PORTOFOLIO

RD Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-Acc  
Deposito + Kas

### ULASAN MANAJER INVESTASI

Mengingat pasar cenderung lebih kuat dalam waktu dekat, para manajer dengan senang hati mengambil lebih banyak risiko secara taktis. Ada preferensi terhadap ekuitas sebagai cara yang likuid dan berkualitas tinggi untuk menambahkan beta. Sementara itu, mereka tetap berhati-hati untuk kredit, karena valuasinya sangat ketat dan potensi kenaikannya terbatas. Dalam ekuitas, para manajer menambahkan sektor Kesehatan yang defensif karena prospek pendapatan yang membaik. Posisi di Properti Tiongkok dan Energi Eropa dijual. Para manajer mengurangi eksposur mereka yang terkonsentrasi pada saham-saham Asia, serta eksposur ke posisi-posisi alternatif yang lebih kecil dan berkeyakinan lebih rendah.

**DISCLAIMER:** USD Prime Multi Asset Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.



## LAPORAN KINERJA INVESTASI

# USD PRIME GREATER CHINA EQUITY FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Maret 2024

### PT AIA FINANCIAL

Didirikan pada tanggal 15 Juli 1996, PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA Indonesia merupakan entitas anak dari AIA Group Limited, yang merupakan kelompok perusahaan asuransi jiwa pan-Asia independen terbesar di dunia. Dengan personel yang berpengalaman, tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

### TUJUAN INVESTASI

Portofolio ini bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal jangka panjang yang menarik dalam mata uang USD melalui investasi pada ekuitas luar negeri dari perusahaan-perusahaan Republik Rakyat Tiongkok, Hongkong SAR dan Taiwan.

### TARGET ALOKASI

0% - 20% : Instrumen Pasar Uang  
80% - 100% : Reksa Dana Saham

### INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	: Saham	Dana Kelolaan (juta)	: USD 14,95
Tanggal Penerbitan	: 22 Juli 2019	Biaya Pengelolaan Dana	: 2,10% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	: USD 1,00	Frekuensi Pricing	: Harian
Nilai Unit (NAB)	: USD 0,9662	Tolak Ukur	: 100% MSCI Golden Dragon Index
Mata Uang	: USD	Bank Kustodian	: Citibank, N.A
Tingkat Risiko	: Tinggi	Total Unit	: 15.476.831,3427
Dikelola Oleh	: PT. AIA FINANCIAL		

### KINERJA INVESTASI

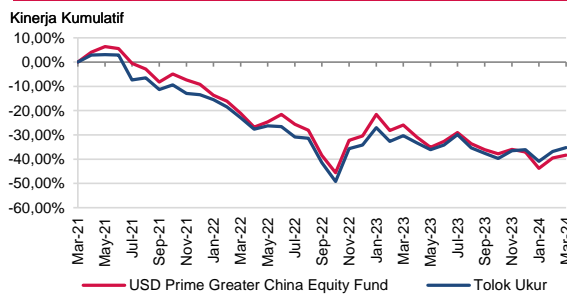
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Prime Greater China Equity**	1,78%	-2,03%	-2,03%	-16,77%	-14,90%	N/A	-0,73%
Tolak Ukur	2,52%	1,25%	1,25%	-7,18%	-13,50%	N/A	-2,39%

\*Tolak ukur saat ini efektif sejak penerbitan

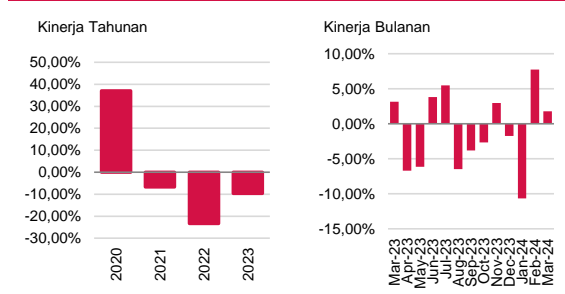
\*\*Perhitungan Benchmark Performance mencakup perubahan harga, reinvestasi dividen/kupon dan pengurangan biaya.

\*\*\*Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

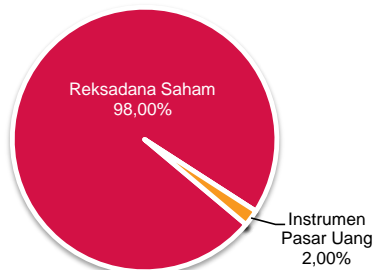
### KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



### KINERJA TAHUNAN & BULANAN



### ALOKASI ASET



### ALOKASI PORTOFOLIO

- RD Schroder Int. Greater China AAC
- Deposito + Kas

### ULASAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang Maret 2024, USD Prime Greater China Equity Fund membukukan kinerja positif +1,78% per bulan, dibawah dari performa tolak ukur. Bulan lalu, pasar saham global membukukan kinerja yang baik. Berkurangnya peluang resesi, kebijakan The Fed yang masih *dovish*, dan ketahanan pendapatan perusahaan mendorong imbal hasil ekuitas yang kuat di bulan Maret, serta sepanjang kuartal pertama. Kinerja AS yang lebih baik terus berlanjut. Tiongkok juga menunjukkan kinerja yang baik. Sektor Bahan, Konsumer Diskresioner, dan Anek Industri berada di peringkat tiga dengan kinerja terbaik, sementara Properti, Keuangan, dan Kesehatan berada di tiga terbawah. Aktivitas Tiongkok pada bulan Januari-Februari secara umum melebihi ekspektasi. Produksi industri naik 7,0% y-y, konsisten dengan data ekspor yang lebih kuat dari perkiraan dan aktivitas manufaktur yang solid. Penjualan ritel naik 5,5% y-y di bulan Januari-Februari. Surplus perdagangan semakin melebar menjadi US\$125,2 miliar. Kedepannya, pasar saham masih tergantung pada perkembangan faktor global dan domestik seperti perkembangan tekanan inflasi global dan reaksi kebijakan yang diambil, laju pertumbuhan global, dan perkembangan geopolitik.

**DISCLAIMER:** USD Prime Greater China Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.



# LAPORAN KINERJA INVESTASI

## USD ADVANCED ADVENTUROUS FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Maret 2024

### PT AIA FINANCIAL

Didirikan pada tanggal 15 Juli 1996, PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA Indonesia merupakan entitas anak dari AIA Group Limited, yang merupakan kelompok perusahaan asuransi jiwa pan-Asia independen terbesar di dunia. Dengan personil yang berpengalaman, tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

### TUJUAN INVESTASI

Tujuan utama Portofolio ini adalah untuk mencapai pengembalian total optimal jangka panjang dengan tingkat risiko modal yang sesuai dengan memegang sub-dana AIAIM SICAV yang berinvestasi dalam ekuitas, obligasi, dan sekuritas pendapatan tetap lainnya di pasar global, serta investasi dalam jenis aset tersebut.

### TARGET ALOKASI

0% - 5% : Instrumen Pasar Uang  
0% - 30% : Reksa Dana Pendapatan Tetap  
70% - 100% : Reksa Dana Saham

### INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	: Campuran	Dana Kelolaan (juta)	: USD 1,74
Tanggal Penerbitan	: 31 Maret 2021	Biaya Pengelolaan Dana	: 1,45% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	: USD 1,00	Frekuensi Pricing	: Harian
Nilai Unit (NAB)	: USD 1,0333	Tolak Ukur	: 90% MSCI World Total Return Index + 10% Bloomberg Barclays Global Agg. TR Index
Mata Uang	: USD	Bank Kustodian	: Citibank, N.A
Tingkat Risiko	: Moderat - Tinggi	Total Unit	: 1.688.614,1511
Dikelola Oleh	: PT. AIA FINANCIAL		

### KINERJA INVESTASI

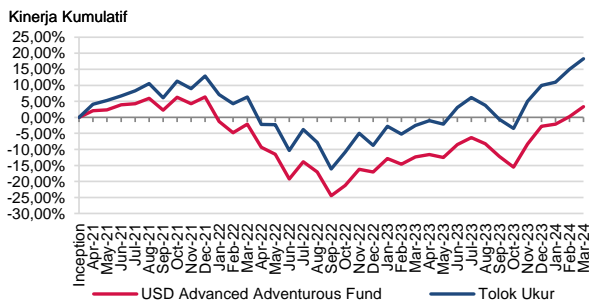
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Advanced Adventurous**	3,11%	6,32%	6,32%	17,87%	1,10%	N/A	1,10%
Tolak Ukur	2,89%	7,60%	7,60%	21,34%	5,76%	N/A	5,76%

\*Tolak ukur saat ini efektif sejak penerbitan

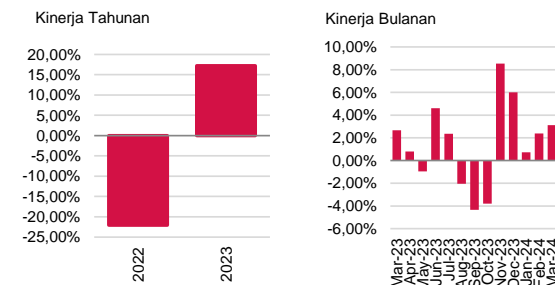
\*\*Perhitungan Benchmark Performance mencakup perubahan harga, reinvestasi dividen/kupon dan pengurangan biaya.

\*\*Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

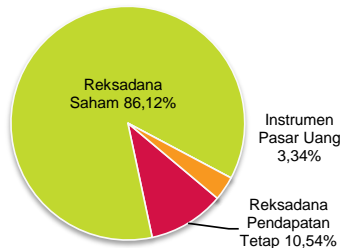
### KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR



### KINERJA TAHUNAN & BULANAN



### ALOKASI ASET



### ALOKASI SEKTOR

RD Saham	86,12%
RD Pendapatan Tetap	10,54%
Deposito + Kas	3,34%

### KEPILIHAN TERBESAR

- RD AIA Asia Ex Japan Equity
- RD AIA Diversified Fixed Income
- RD AIA Global Multi Factor Equity
- RD AIA Global Quality Growth
- RD AIA Global Select Equity
- RD AIA New Multinationals

### ULASAN MANAJER INVESTASI

Ekuitas global terus menguat pada bulan Maret 2024 dan naik selama lima bulan berturut-turut. Sektor Energi, Bahan dan Utilitas memimpin penguatan sementara sektor Konsumer Diskresioner, Konsumsi Pokok dan Kesehatan tertinggal. Ekuitas berkapitalisasi kecil mengungguli ekuitas berkapitalisasi besar pada bulan Maret 2024. Di seluruh wilayah geografis utama, ekuitas Eropa memimpin kenaikan. Pasar pendapatan tetap menunjukkan imbal hasil yang positif pada bulan Maret 2024. Indeks *Treasury*, *Investment Grade*, dan *High Yield* memberikan hasil yang positif pada bulan Maret 2024. Tolak ukur komoditas juga menguat pada bulan Maret 2024. Minyak, Tembaga, dan Emas semuanya naik pada bulan Maret 2024. Dolar AS terapresiasi terhadap mata uang DM dan mata uang Asia pada bulan Maret 2024. Fundamental tetap bertahan dengan pertumbuhan makro dan pertumbuhan pendapatan yang siap melanjutkan lintasan positifnya. Prospek ekuitas dalam jangka menengah tetap konstruktif.

**DISCLAIMER:** USD Advanced Adventurous Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.



# LAPORAN KINERJA INVESTASI

## USD ADVANCED BALANCED FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Maret 2024

### PT AIA FINANCIAL

Didirikan pada tanggal 15 Juli 1996, PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA Indonesia merupakan entitas anak dari AIA Group Limited, yang merupakan kelompok perusahaan asuransi jiwa pan-Asia independen terbesar di dunia. Dengan personil yang berpengalaman, tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

### TUJUAN INVESTASI

Tujuan utama Portofolio ini adalah untuk mencapai pengembalian total optimal jangka panjang dengan tingkat risiko modal yang sesuai dengan memegang sub-dana AIAIM SICAV yang berinvestasi dalam ekuitas, obligasi, dan sekuritas pendapatan tetap lainnya di pasar global, serta investasi dalam jenis aset tersebut.

### TARGET ALOKASI

- 0% - 5% : Instrumen Pasar Uang
- 20% - 60% : Reksa Dana Pendapatan Tetap
- 40% - 80% : Reksa Dana Saham

### INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	: Campuran	Dana Kelolaan (juta)	: USD 0,92
Tanggal Penerbitan	: 5 Mei 2021	Biaya Pengelolaan Dana	: 1,25% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	: USD 1,00	Frekuensi Pricing	: Harian
Nilai Unit (NAB)	: USD 0,9710	Tolok Ukur	: 60% MSCI World Total Return Index + 40% Bloomberg Barclays Global Agg. TR Index
Mata Uang	: USD	Bank Kustodian	: Citibank, N.A
Tingkat Risiko	: Moderat - Tinggi	Total Unit	: 948.988,6684
Dikelola Oleh	: PT. AIA FINANCIAL		

### KINERJA INVESTASI

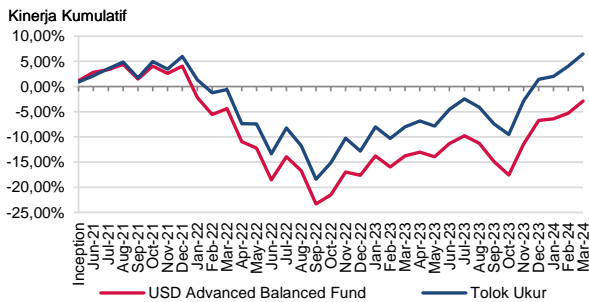
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Advanced Balanced**	2,52%	4,12%	4,12%	12,59%	N/A	N/A	-1,01%
Tolak Ukur	2,33%	4,99%	4,99%	15,74%	N/A	N/A	2,19%

\*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

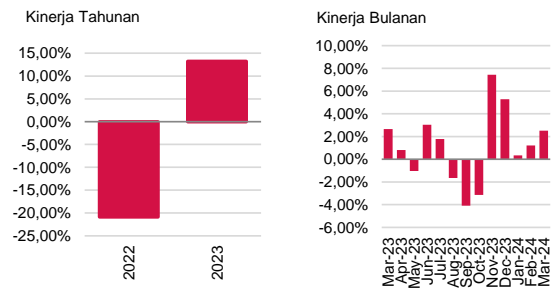
\*\*Perhitungan Benchmark Performance mencakup perubahan harga, reinvestasi dividen/kupon dan pengurangan biaya.

\*\*Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

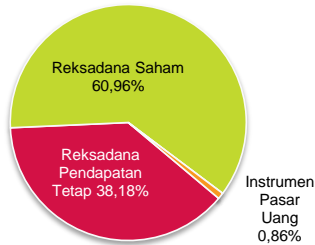
### KINERJA KUMULATIF DALAM 2 TAHUN TERAKHIR



### KINERJA TAHUNAN & BULANAN



### ALOKASI ASET



### ALOKASI SEKTOR

RD Saham	60,96%
RD Pendapatan Tetap	38,18%
Deposito + Kas	0,86%

### KEPILIKAN TERBESAR

- RD AIA Asia Ex Japan Equity
- RD AIA Diversified Fixed Income
- RD AIA Global Multi Factor Equity
- RD AIA Global Quality Growth
- RD AIA Global Select Equity
- RD AIA New Multinationals

### ULASAN MANAJER INVESTASI

Ekuitas global terus menguat pada bulan Maret 2024 dan naik selama lima bulan berturut-turut. Sektor Energi, Bahan dan Utilitas memimpin penguatan sementara sektor Konsumer Diskresioner, Konsumsi Pokok dan Kesehatan tertinggal. Ekuitas berkapitalisasi kecil mengungguli ekuitas berkapitalisasi besar pada bulan Maret 2024. Di seluruh wilayah geografis utama, ekuitas Eropa memimpin kenaikan. Pasar pendapatan tetap menunjukkan imbal hasil yang positif pada bulan Maret 2024. Indeks *Treasury*, *Investment Grade*, dan *High Yield* memberikan hasil yang positif pada bulan Maret 2024. Tolok ukur komoditas juga menguat pada bulan Maret 2024. Minyak, Tembaga, dan Emas semuanya naik pada bulan Maret 2024. Dolar AS terapresiasi terhadap mata uang DM dan mata uang Asia pada bulan Maret 2024. Fundamental tetap bertahan dengan pertumbuhan makro dan pertumbuhan pendapatan yang siap melanjutkan lintasan positifnya. Prospek ekuitas dalam jangka menengah tetap konstruktif.

**DISCLAIMER:** USD Advanced Balanced Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.



# LAPORAN KINERJA INVESTASI

## USD ADVANCED CONSERVATIVE FUND

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

31 Maret 2024

### PT AIA FINANCIAL

Didirikan pada tanggal 15 Juli 1996, PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA Indonesia merupakan entitas anak dari AIA Group Limited, yang merupakan kelompok perusahaan asuransi jiwa pan-Asia independen terbesar di dunia. Dengan personil yang berpengalaman, tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.

### TUJUAN INVESTASI

Tujuan utama Portofolio ini adalah untuk mencapai pengembalian total optimal jangka panjang dengan tingkat risiko modal yang sesuai dengan memegang sub-dana AIAM SICAV yang berinvestasi dalam ekuitas, obligasi, dan sekuritas pendapatan tetap lainnya di pasar global, serta investasi dalam jenis aset tersebut.

### TARGET ALOKASI

0% - 5% : Instrumen Pasar Uang  
 50% - 90% : Reksa Dana Pendapatan Tetap  
 10% - 50% : Reksa Dana Saham

### INFORMASI INVESTASI

Strategi Investasi	: Campuran	Dana Kelolaan (juta)	: USD 0,52
Tanggal Penerbitan	: 30 Agustus 2021	Biaya Pengelolaan Dana	: 1,05% per tahun
Nilai Unit Penerbitan	: USD 1,00	Frekuensi Pricing	: Harian
Nilai Unit (NAB)	: USD 0,8886	Tolok Ukur	: 30% MSCI World Total Return Index + 70% Bloomberg Barclays Global Agg. TR Index
Mata Uang	: USD	Bank Kustodian	: Citibank, N.A
Tingkat Risiko	: Moderat - Tinggi	Total Unit	: 580.726,0737
Dikelola Oleh	: PT. AIA FINANCIAL		

### KINERJA INVESTASI

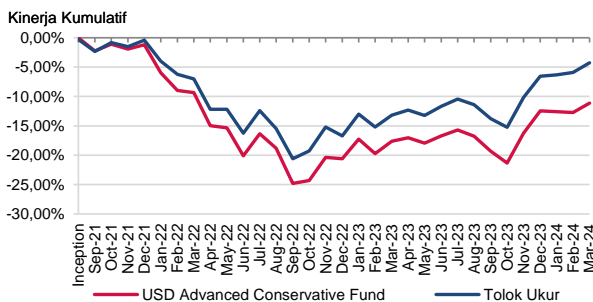
Jenis Investasi	Kinerja Investasi						
	1 Bulan	3 Bulan	YTD	1 Tahun	Disetahunkan		
					3 Tahun	5 Tahun	Sejak Penerbitan
USD Advanced Conservative**	1,79%	1,50%	1,50%	7,88%	N/A	N/A	-4,47%
Tolak Ukur	1,76%	2,43%	2,43%	10,29%	N/A	N/A	-1,67%

\*Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan

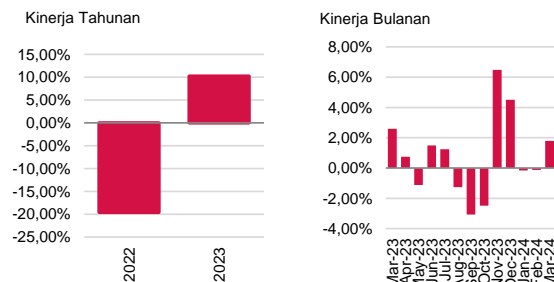
\*\*Perhitungan Benchmark Performance mencakup perubahan harga, reinvestasi dividen/kupon dan pengurangan biaya.

\*\*Perhitungan Kinerja (Nilai Aktiva Bersih) sudah termasuk biaya yang terkait dengan biaya transaksi, biaya pengelolaan dan biaya administrasi

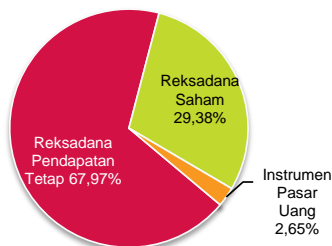
### KINERJA KUMULATIF DALAM 2 TAHUN TERAKHIR



### KINERJA TAHUNAN & BULANAN



### ALOKASI ASET



### ALOKASI SEKTOR

RD Saham	29,38%
RD Pendapatan Tetap	67,97%
Deposito + Kas	2,65%

### KEPILIKAN TERBESAR

- RD AIA Asia Ex Japan Equity
- RD AIA Diversified Fixed Income
- RD AIA Global Multi Factor Equity
- RD AIA Global Quality Growth
- RD AIA Global Select Equity
- RD AIA New Multinationals

### ULASAN MANAJER INVESTASI

Ekuitas global terus menguat pada bulan Maret 2024 dan naik selama lima bulan berturut-turut. Sektor Energi, Bahan dan Utilitas memimpin penguatan sementara sektor Konsumer Diskresioner, Konsumsi Pokok dan Kesehatan tertinggal. Ekuitas berkapitalisasi kecil mengungguli ekuitas berkapitalisasi besar pada bulan Maret 2024. Di seluruh wilayah geografis utama, ekuitas Eropa memimpin kenaikan. Pasar pendapatan tetap menunjukkan imbal hasil yang positif pada bulan Maret 2024. Indeks *Treasury*, *Investment Grade*, dan *High Yield* memberikan hasil yang positif pada bulan Maret 2024. Tolok ukur komoditas juga menguat pada bulan Maret 2024. Minyak, Tembaga, dan Emas semuanya naik pada bulan Maret 2024. Dolar AS terapresiasi terhadap mata uang DM dan mata uang Asia pada bulan Maret 2024. Fundamental tetap bertahan dengan pertumbuhan makro dan pertumbuhan pendapatan yang siap melanjutkan lintasan positifnya. Prospek ekuitas dalam jangka menengah tetap konstruktif.

**DISCLAIMER:** USD Advanced Conservative Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.